

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8855/2020-001 NAF: 2020 / 006307

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 25/11/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Órgão (02), Unidade (02.06), SubUnidade (02.06.02), Classif. Orçamentária (08.244.0015.2106), Elemento da Despesa (3.3.90.48.00), and Fonte de Recurso (1.61.00).

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Número: 3
Endereço...: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA 1 CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$333,41
Trezentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA DANIELA MENDONÇA DA SILVA. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DOM BELCHIOR NETO. N°177.CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2279 Processo N°.: 2020/3001

Data: 25/11/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 25/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$333,41, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 25/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$333,41 ,Trezentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

02/12/2020

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 02 / 12 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 006307 Data: 25/11/2020

Emitida por Amanda

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: compras@pains.mg.gov.br Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 003001 / 2020

Data: 25/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002279 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0623221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210

Fax:

Email:

Ficha: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	333,4100	333,4100

Especificação:

Valor Total: 333,41 (Trezentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA DANIELA MENDONÇA DA SILVA. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DOM BELCHIOR NETO. N°177. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

ITOMENO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006307 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 25/11/2020

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 003001 / 2020

Data: 25/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002279 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0823221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210 Fax:

Email:

Ficha: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	333,4100	333,4100

Especificação:

Valor Total: 333,41 (Trezentos e trinta e tres reais e quarenta e um centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARINHO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 220
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 25/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, Daniela Mendonça da Silva **no valor de R\$333,41.**

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS**, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais” e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VI e pela Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, incisoVI e 13, inciso II e seus parágrafos.

Att,

Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social


Lucas Domingos Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
CRAS-Centro de Referência de Assistência Social

e-mail: craspains@yahoo.com.br

Telefax: 37 3323-2358



Memorando: 171
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 26/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária, D. M.S., portadora do CPF 074.632.936-96, no valor de R\$ 333,41..

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais” e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VI e pela Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, inciso VI e 13, inciso II e seus parágrafos. Segue anexo o parecer da técnica do CRAS e os talões.

Att,

Nelma Lopes Campos Ferreira
Assistente Social-CRESS/16130
Coordenadora do CRAS/Pains



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Daniela Mendonça da Silva

CPF: 07463293696

Endereço: Dom Belchior Neto 117

Imóvel: () Alugado () Próprio (x) Cedido

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 tarifas de energia, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pains.

As informações contidas no documento se encontram na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade no prontuário 490.

Pains, 26 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá

Psicóloga

CRP: 04/40668

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.44
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA
=====

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8368000001-7 66950138000-2
64761561933-3 00031386287-2

Data do pagamento 02/12/2020
Valor Total 166,95

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

02/12/2020 11:24:21
02/12/2020 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.44
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8365000001-0 66460138000-2
38283455033-9 00031386287-2
Data do pagamento 02/12/2020
Valor Total 166,46

Pagamento agendado.

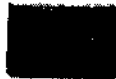
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

02/12/2020 11:23:12
02/12/2020 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA.

**Água / Luz / Telefone / Gás**G331021021528514101
02/12/2020 11:23:12**Cliente**

Agência 2381-7
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM

Código de barras digitado

836500000010 664601380002 382834550339 000313862872

Data pagamento

02/12/2020

Valor documento

166,46

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **926163106**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 00.941.100/0001-10 / Ins. Estadual 092.32726-0097
Av. Barbacena, 1.200 - 17ª andar - Atia 21 - CEP 30190-171 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigstende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 23810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

LEVI AUGUSTO DA SILVA
RUA DOM BELCHIOR NETO 117 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 324.886.106-15

Nº DE CÔNTE		Nº DE IDENTIFICAÇÃO	
7003498524		3003138628	
Referência	Vencimento	Valor a pagar (R\$)	
OUT/2020	10/11/2020	186,46	

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 20/10/2020
			Anterior	Atual	Próxima	
			18/09	20/10	19/11	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AMI131077337	Leitura Anterior 11.958	Leitura Atual 12.118	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 158	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

6ET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	158	0,91982143	145,31
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			18,35
Multa 2% sobre conta de 09/2020			2,80
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 20/10/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
		Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
09/2020	166,95	03/11/2020
08/2020	186,16	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

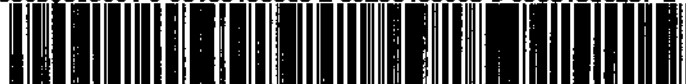
Histórico de Consumo			
MES/ANO	CONSUMO kWh	MEDIA kWh/Dia	Dias
OUT/20	158	4,93	32
SET/20	152	5,06	30
AGO/20	164	4,96	33
JUL/20	149	5,32	28
JUN/20	158	5,26	30
MAI/20	139	4,96	28
ABR/20	174	5,27	33
MAR/20	159	5,12	31
FEV/20	130	4,48	29
JAN/20	143	4,33	33
DEZ/19	130	4,64	28
NOV/19	134	4,06	33
OUT/19	122	4,20	29

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000031386287	Instalação 3003138628	Vencimento 10/11/2020	Total a pagar R\$186,46
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83650000001-0 66460138000-2 35283455033-9 00031386287-2 Outubro/2020



**Água / Luz / Telefone / Gás**G331021021528514103
02/12/2020 11:24:21**Cliente**

Agência 2381-7
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM

Código de barras digitado 836800000017 669501380002 647615619333 000313862872
Data pagamento 02/12/2020
Valor documento 166,95

Transação registrada como pendente por Inaficiência de assinaturas.

Pendência número: **926164113**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ nº 06.901.190/0001-18 / Inscrição Estadual 092.292.006-0007
 Av. Washington, 1.205 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30192-111 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
 www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
 Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2007

LEVI AUGUSTO DA SILVA
 RUA DOM BELCHIOR NETO 117 CS
 CENTRO
 35582-000 PAINS, MG
 CPF 324.886.106-15

Nº DO CÉDULO 7003499524		Nº DA INSTALAÇÃO 3003138628	
Referência SET/2020	Vencimento 10/10/2020	Valor a pagar (R\$) 186,95	

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior: 19/08 Atual: 18/09 Próxima: 20/10			Data de Emissão 18/09/2020
--	---------------------------------	--	--	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	AMI131077337	11.806	11.958	1	152	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	152	0,92823355	141,07
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 10/09/20			3,92
Contrib Ilum Publica Municipal			18,35
Multa 2% sobre conta de 08/2020			3,15
Juros 1%am sobre conta 07/2020 pg 10/09/20			1,45
Abatimentos e Devoluções			
Devolução Dif. Revisão Tarifária 19/08/2020			-0,99
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 18/09/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
08/2020	186,16	05/10/2020

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO KWH	MÉDIA KWH/DIA	Dias
SET/20	152	5,06	30
AGO/20	164	4,96	33
JUL/20	149	5,32	28
JUN/20	158	5,26	30
MAI/20	139	4,96	28
ABR/20	174	5,27	33
MAR/20	169	5,12	31
FEV/20	130	4,48	29
JAN/20	143	4,33	33
DEZ/19	130	4,64	28
NOV/19	134	4,06	33
OUT/19	122	4,20	29
SET/19	137	4,56	30

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvirdoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligeção gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000031386287	Instalação 3003138628	Vencimento 10/10/2020	Total a pagar R\$186,95
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8368000001-7 66950138000-2 64761561933-3 00031386287-2 Setembro/2020

