

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8857/2020-001 NAF: 2020 / 006309

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 Value. 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\$405,09
Quatrocentos e cinco reais e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ROSILAINE MARIA DOS SANTOS. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSE MODESTO SIMÕES N°240.CC730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2281 Processo N°.: 2020/3003

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 OZANIM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$405,09, 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\$405,09 ,Quatrocentos e cinco reais e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

02 / 12 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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 Vítor



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006309 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: 003003 / 2020

Data: 25/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002281 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programática: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

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

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	405,0900	405,0900

Especificação:

Valor Total: 405,09 (Quatrocentos e cinco reais e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ROSILAINE MARIA DOS SANTOS. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSE MODESTO SIMÕES N°240, CC730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZONEIRO 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: 006309 / 0001

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: 003003 / 2020

Data: 25/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002281 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	405,0900	405,0900

Especificação:

Valor Total: 405,09 (Quatrocentos e cinco reais e nove centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE BACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 221
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, Rosilaine Maria dos Santos no valor de R\$405,09.

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.

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: 170
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, R. M.S, portadora do CPF 061.511.796-17, no valor de R\$ 405,09.

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Rosilaine Maria dos Santos

CPF: 061.511.796-17

Endereço: Rua Bela Vista

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 tarifas de Energia Elétrica, 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 116.

Pains, 26 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.186/0001-16 / Insc. Estadual 062.022136-0/981
Av. Barbacena, 1.740 - 17ª andar - Ala A - CEP 30190-131 - São Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedão 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

ROSILANE MARIA DOS SANTOS RUA JOSE MODESTO SIMOES 240 CS ALVORADA 35582-000 PAINS, MG CPF 061.511.796-17	Nº DO CLIENTE 7009838401	Nº DA INSTALAÇÃO 3011288115
	Referente a FEV/2020	Vencimento 14/03/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial Monofásico	Residencial	Convencional B1	Anterior 23/01	Atual 21/02	Próxima 25/03	21/02/2020

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMD118141216	9.404	9.569	1	165

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019. 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. Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a Cemig para regularização.
 JAN/2020 Band. Amarela - FEV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	165	0,94082203	155,21
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			18,66
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 163,34			3,27
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63203483	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,90

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 21/02/2020 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
10/2019	184,57		
01/2020	185,80	13/03/2020	
12/2019	177,34	Imediata	
11/2019	217,71	Imediata	

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/20	165	5,68	29
JAN/20	171	5,51	31
DEZ/19	162	5,78	28
NOV/19	196	5,93	33
OUT/19	166	5,72	29
SET/19	179	5,59	32
AGO/19	194	6,25	31
JUL/19	139	4,79	29
JUN/19	119	3,71	32
MAR/19	147	5,25	28
ABR/19	143	4,76	30
MAR/19	146	4,56	32
FEV/19	125	4,16	30

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Central de Atendimento ao Cliente: 0800 726 3938 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008019313165	Instalação 3011288115	Vencimento 14/03/2020	Total a pagar R\$177,14
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83670000001-8 77140138001-5 71362186033-5 08019313165-5 Fevereiro/2020



**Água / Luz / Telefone / Gás**G331021021528514108
02/12/2020 11:27:20**Cliente**

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

Código de barras digitado 836700000018 771401380015 713621860335 080193131655
Data pagamento 02/12/2020
Valor documento 177,14

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **926166679**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

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 83670000001-8 77140138001-5
71362186033-5 08019313165-5
Data do pagamento 02/12/2020
Valor Total 177,14

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 11:27:20
02/12/2020 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.951.180/0001-15 - Insc. Estadual 062.342136-0/87
Av. Barbarena, 1.200 - 17ª andar - Ala A1 - CEP: 30190-131 - 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 criada pela
Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

ROSILANE MARIA DOS SANTOS RUA JOSE MODESTO SIMOES 240 CS ALVORADA 35582-000 PAINS, MG CPF 061.511.796-17	Nº DO CLIENTE 7009838401	Nº DA INSTALAÇÃO 3011288115
	Referente a ABR/2020	Vencimento 14/05/2020

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior: 25/03 Atual: 27/04 Próxima: 25/05	Data de Emissão 28/04/2020
--	---------------------------------	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMD118141216	9.669	9.769	1	190

Informações Gerais
 RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020
 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5010748526), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019. 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.
 MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	190	0,94545427	179,62
Encargos/Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 03 / 2020			29,67
Contrib Ilum Publica Municipal			18,66
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 28/04/2020 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
02/2020	177,14	Imediata

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Das
ABR/20	190	5,75	33
MAR/20	0	0,00	0
FEV/20	165	5,68	29
JAN/20	171	5,51	31
DEZ/19	162	5,78	28
NOV/19	196	5,93	33
OUT/19	166	5,72	29
SET/19	179	5,59	32
AGO/19	194	6,25	31
JUL/19	139	4,79	29
JUN/19	119	3,71	32
MAY/19	147	5,25	28
ABR/19	143	4,76	30

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	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 008019313165	Instalação 3011288115	Vencimento 14/05/2020	Total a pagar R\$227,95
---	--	--	--

8364000002-9 2795013800-0 28709165333-0 08019313165-5

Abri/2020



**Água / Luz / Telefone / Gás**G331021021528514105
02/12/2020 11:26:04**Cliente**

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

Código de barras digitado 836400000029 279501380000 287091653330 080193131655
Data pagamento 02/12/2020
Valor documento 227,95

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **926165543**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

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 83640000002-9 27950138000-0
28709165333-0 08019313165-5
Data do pagamento 02/12/2020
Valor Total 227,95

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 11:26:04
02/12/2020 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

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