

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9267/2020-001 NAF: 2020 / 006544

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: 03/12/2020 Ficha: 000945

Table with 3 columns: Description, Value, and Item Name. Rows include Órgão (02 - PODER EXECUTIVO), Unidade (02.06 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO SOCIAL), SubUnidade (02.06.02 - FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS), Classif. Orçamentária (08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES), Elemento da Despesa (3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas), and Fonte de Recurso (1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social).

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\$568,69
Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO USUARIO ROSYMAR CEARÁ
RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSE BATISTA DE CASTRO CS 2CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2366 Processo N°.: 2020/3088

Data: 03/12/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (2.795,45), VALOR EMPENHADO (568,69), SALDO ATUAL (2.226,76), TOTAL EMPENHADO (568,69), VALOR A LIQUIDAR (568,69). Also includes VALOR LIQUIDADO (568,69), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (568,69), SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 03/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$568,69, 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: 03/12/2020 Assinatura: IZOMEBO JOSE MAGALDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 28/12/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 03/12/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$568,69, Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

21 / 12 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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

RECURSO

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 21 / 12 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 006544 Data: 03/12/2020

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: Tel / Fax: 3733231285
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 003088 / 2020
 Data: 03/12/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002366 / 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 Auxilios Financ. Pessoas Físicas
Desdobramento:	00	Outros Auxilios 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	568,6900	568,6900

Especificação:

Valor Total: 568,69 (Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DO USUARIO ROSYMAR CEARÁ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSE BATISTA DE CASTRO CS 2
 CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZAMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTRATAÇÃO 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: 006544 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 03/12/2020

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: 003088 / 2020

Data: 03/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002366 / 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 Programática: 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	568,6900	568,6900

Especificação:

Valor Total: 568,69 (Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 233
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 03/12/2020

↓ 

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, Rosymar Ceará no valor de R\$568,69.

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: 182
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 03/12/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, R.C., portador do CPF 628.618.086-91, no valor de R\$ 568,69.

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 o talão.

Att,

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Rosymar Ceará

CPF: 628. 618. 086-91


Endereço: Rua José Batista de Castro, 326, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de Tarifa 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 360.

Pains, 02 de Dezembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil
 Emissão: 20/11/2020 Impressão: 20/11/2020 12:13:06

Boleto Físico - Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE
 BOLETO DE PAGAMENTO

FERNANDO LUIZ DA SILVA

RUA JOSE BATISTA DE CASTRO
 CS 2
 CENTRO
 PAINS MG
 CEP: 35582 000

Nº DO CLIENTE: 7201023256

Nº de Instalação 3013185050	Subclasse Renda	Classe Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior XXXX	Atual XXXX	Próxima XXXX
		XXXXXXXX

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
XXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARTA COBRANÇA

Prezado(a) Cliente,

Informamos que até a presente data não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) de energia elétrica da instalação, sob sua responsabilidade, localizada em RUA JOSE BATISTA DE CASTRO 326 CS 2, CENTRO PAINS - MG
 No montante de R\$ 568,69.

Solicitamos a regularização da pendência, evitando, desse modo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, inscrição ou manutenção do seu nome em Serviços de Proteção ao Crédito - SPC/Serasa, protesto de títulos junto a cartórios, bem como encaminhamento da(s) dívida(s) às vias judiciais de cobrança.

Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido quitado(s), favor desconsiderar este comunicado.

Atenciosamente,
 Cemig Distribuição S.A.

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
XXXXXXXX	XXXXXXXX	R\$ 568,69
<small>Base de Cálculo (R\$):</small> XXXXXXXX	<small>Alíquota%:</small> XXXXXXXX	<small>Valor (R\$):</small> XXXXXXXX
ICMS PASEP COFINS	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Histórico do Consumo
 Para facilitar seu atendimento, mantenha seus dados de e-mail e de telefone atualizados no Cemig. Atende e cadastre-se para receber a sua conta de energia por e-mail. Aproveite e solicite junto ao seu banco a opção de pagamento em débito automático.

REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Vencimento	Valor
OCT/2020	11/11/2020	R\$ 185,17
SEP/2020	11/10/2020	R\$ 198,63
AUG/2020	11/09/2020	R\$ 184,89

Informações Gerais

Para efetuar o pagamento com segurança e manter as suas contas em dia, dê preferência aos canais digitais (Internet banking e aplicativos) e ao débito automático. Demais informações estão disponíveis no telefone 116 ou no site atende.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 008059802317

VENCIMENTO
 XXXXXXXX

TOTAL A PAGAR
 R\$ 568,69

REFERENTE A: XXXXXX Nº DA INSTALAÇÃO: 3013185050

83670000005-9 68690138001-0 12519367300-6 08059802317-6



**Outros convênios**G3372114234299681
21/12/2020 14:53:51**Cliente**

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

Código de barras lido 83670000005686901380011251936730008059802317
Data pagamento 21/12/2020
Valor documento 568,69

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **933580486**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



G333211618958966081
21/12/2020 16:32:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.23
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 8367000005-9 68690138001-0
12519367300-6 08059802317-6
Data do pagamento 21/12/2020
Valor Total 568,69
Pagamento agendado.

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

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	21/12/2020 14:53:52
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	21/12/2020 16:32:27

Transação efetuada com sucesso.

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