

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9268/2020-001 NAF: 2020 / 006545

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 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\$156,82
Cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DA USUARIA LEILIANE DA SILVA SOUSA. RESIDENTE NO ENDEREÇO POSTO AGROPECUARIO 1 FZ (AREA RURAL).
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2367 Processo N°.: 2020/3089
Data: 03/12/2020 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 LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 001, no valor R\$156,82, 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: IZOMERO JOSE MACEDO 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\$156,82 ,Cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

21 / 12 / 2020

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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006545 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:
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 003089 / 2020

Data: 03/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002367 / 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	156,8200	156,8200

Especificação:

Valor Total: 156,82 (Cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DA USUÁRIA LEILIANE DA SILVA SOUSA. RESIDENTE NO ENDEREÇO POSTO AGROPECUARIO 1 FZ (AREA RURAL). CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ RECHADO 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: 006545 / 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: 003089 / 2020

Data: 03/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002367 / 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	156,8200	156,8200

Especificação:

Valor Total: 156,82 (Cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 234
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 03/12/2020

✓ *[Handwritten signature]*

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, Leiliane da Silva Sousa no valor de R\$156,82.

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

[Handwritten signature]
Lucas Domingos Ferreira



Memorando: 183
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 da usuária, L.S.S., portadora do CPF 101.506.157-52, no valor de R\$ 156,82.

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: Leiliane da Silva Souza

CPF: 101.506.157-52


Endereço: Rua do Contorno, 1883, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Vulnerabilidade Temporária – Pagamento de 01 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 arquivadas sob minha responsabilidade 456.

Pains, 02 de Dezembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



Cemig Distribuição S.A. CNPJ nº 06.908.151/0001-15 - Inscrição Estadual 066.502.159.0001
Av. Antônio Carlos, 1.615 - Belo Horizonte - MG - CEP 30131-931 - Site: www.cemig.com.br

ACESSE O CEMIG ALERTA
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE fornecida pela
Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002

MARIA DAS DORES DA SILVA
POSTO AGROPECUARIO 1 FZ
AREA RURAL
35582-000 PAINS, MG
CPF 046.542.536-45

Nº DO CLIENTE
7001673631

Nº DA INSTALAÇÃO
3006258749

Referente a
AGO/2019

Vencimento
30/08/2019

Valor a pagar (R\$)
156,82

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior	Atual	Próxima	
Rural Monofásico	Agropecuária Rural	Convencional B2	03/07	02/08	04/09	02/08/2019

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ABF016062354	28.244	28.350	1	106

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
Pela legislação tributária, os descontos e que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS.
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
Fat.conf.Res.ANEEL 414 Art.86-Leitura não prevista
Faturamento pela média
JUL/2019 Band. Amarela - AGO/2019 Band. Verm. P1

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	106	0,64832064	68,70
Encargos/Cobranças			
Dif. recálculo tarifa integral			20,95
Multa 2% conta de 06/2019 sobre R\$ 197,58			3,95
Parcela 0014 / 0017			80,00
Abatimentos e Devoluções			
Subsídio tarifa líquida			-15,98
Bônus Itaipu			-0,80
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,49419667	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			1,92
Bandeira Vermelha			0,35

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 02/08/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeiam ao corte:
06/2019	203,20	Prev. Corte 06/09/2019

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
AGO/19	106	2,03	47
JUL/19	104	3,58	29
JUN/19	198	6,18	32
MAI/19	80	2,66	30
ABR/19	81	2,89	28
MAR/19	32	1,06	30
FEV/19	79	2,92	27
JAN/19	81	2,53	32
DEZ/18	91	3,13	29
NOV/18	91	2,93	31
OUT/18	91	2,84	32
SET/18	284	9,46	30
AGO/18	69	2,15	32

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático 000062587498	Instalação 3006258749	Vencimento 30/08/2019	Total a pagar R\$156,82
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83670000001-8 56820138002-5 81078828333-3 00062587498-7

Agosto/2019



**Outros convênios**G3372114234299681
21/12/2020 15:10:31**Cliente**

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

Código de barras lido 83670000001568201380028107882833300062587498
Data pagamento 21/12/2020
Valor documento 156,82

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **933600323**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.32.24
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 56820138002-5
81078828333-3 00062587498-7
Data do pagamento 21/12/2020
Valor Total 156,82

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	21/12/2020 15:10:32
	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.