

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9416/2020-001 NAF: 2020 / 006606

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: 09/12/2020 Ficha: 000945

Table with 3 columns: Description, Value, and Category. 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 Físicas), 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\$223,01
Duzentos e vinte e tres reais e um centavo.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA USUÁRIA MARISA DA SILVA RODRIGUES / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PIUMHI N°248. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2392 Processo N°.: 2020/3114
Data: 09/12/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (1.770,98), VALOR EMPENHADO (223,01), SALDO ATUAL (1.547,97), TOTAL EMPENHADO (223,01), VALOR A LIQUIDAR (223,01). Also includes VALOR LIQUIDADADO (223,01), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (223,01), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 09/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$223,01, 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: 09/12/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 28/12/2020 CPF: 061.645.406-68 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/12/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$223,01, Duzentos e vinte e tres reais e um centavo..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitada

22 / 12 / 2020 Quitado conforme documento anexo.
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9416

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006606 **Data: 09/12/2020**

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: **003114 / 2020**
 Data: 09/12/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002392 / 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	223,0100	223,0100

Especificação:

Valor Total: 223,01 (Duzentos e vinte e três reais e um centavo.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA USUÁRIA MARISA DA SILVA RODRIGUES / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PIUMHI N°248. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSÉ RACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR 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: 006806 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 09/12/2020

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: 003114 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002392 / 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	223,0100	223,0100

Especificação:

Valor Total: 223,01 (Duzentos e vinte e tres reais e um centavo.)

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: 244
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 09/12/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, Marisa da Silva Rodrigues **nó valor de R\$223,01**

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



Memorando: 187
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 09/12/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, M.S.R, portadora do CPF 022.658.146-28, no valor de R\$ 223,01.

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: Marisa da Silva Rodrigues

CPF: 022. 658. 146-28

Endereço: Rua Piumhi, 248, Vila Crispim

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, 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 encontra na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade junto ao prontuário nº 343

Pains, 09 de dezembro de 2020


Fabiana Ferreira de Sá
Técnica de Referência – CRAS Pains



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 082.322138.0087
 Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-181
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal x Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE
 BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 21/10/2020 Impressão: 21/10/2020 11:27:15

REGINA FERREIRA DA SILVA		Nº DO CLIENTE: 7004738505		
RUA PIUMHI 248 CS		Nº da Instalação 3004832265	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Monofásico
CENTRO PAINS - MG CEP: 35582 000		Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
		Anterior XXXX	Atual XXXX	Próxima XXXX
		XXXXXXX		
Informações Técnicas				
Tipo de Medição XXXXXXXX	Leitura Anterior XXXX	Leitura Atual XXXX	Constante de Medição XXXX	Consumo kWh 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 PIUMHI 248 CS, CENTRO PAINS - MG. No montante de R\$ 223,01.

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.

RESERVA DO FISCO

REFERENTE A XXXXXXXX	VENCIMENTO XXXXXXXX	VALOR A PAGAR R\$ 223,01
ICMS XXXXXXXX	Alíquota: XXXXXXXX	Valor IPI: XXXXXXXX
PIS/COFINS XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Histórico do Consumo		REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
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.		DEBÍTO(a)
		Mês/Ano Vencimento Valor
		SEP/2020 11/10/2020 R\$ 47,60
		AUG/2020 11/09/2020 R\$ 95,85
		JUL/2020 11/08/2020 R\$ 79,76

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
 000048322655

VENCIMENTO
 XXXXXXXX

TOTAL A PAGAR
 R\$ 223,01

REFERENTE A: XXXXXX Nº DA INSTALAÇÃO: 3004832265

83640000002-9 23010138000-7 55917748900-7 00048322655-1



**Outros convênios**G3352216036025841
22/12/2020 16:22:08**Cliente**

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

Código de barras lido	83640000002230101380005591774890000048322655
Data pagamento	22/12/2020
Valor documento	223,01

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934230553**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35
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 23010138000-7
55917748900-7 00048322655-1
Data do pagamento 22/12/2020
Valor Total 223,01
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	22/12/2020 16:22:09
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/12/2020 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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