

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9419/2020-001 NAF: 2020 / 006610

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

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
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\$182,30
Cento e oitenta e dois reais e trinta centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ANA CLAUDIA
ROCHA PEREIRA / CC730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2395 Processo N°.: 2020/3117
Data: 09/12/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.049,73 : VALOR LIQUIDADADO ..:182,30
VALOR EMPENHADO ..:182,30 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:867,43 : VALOR LIQUIDO:182,30
TOTAL EMPENHADO ..:182,30 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :182,30

Data: 09/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
ZRC: MG 49817 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$182,30, 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: 061.645.406-66 / 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\$182,30 ,Cento e oitenta e dois reais e trinta centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação. Quitado conforme documento anexo.

22 / 12 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 22 / 12 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 006610 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:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 003117 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002395 / 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	182,3000	182,3000

Especificação:

Valor Total: 182,30 (Cento e oitenta e dois reais e trinta centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ANA CLAUDIA ROCHA PEREIRA / CC730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

ROMERO JOEL MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 006610 / 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: 003117 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002395 / 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	182,3000	182,3000

Especificação:

Valor Total: 182,30 (Cento e oitenta e dois reais e trinta 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: 242
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, Ana Cláudia Rocha Pereira **no valor de R\$182,30**

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: 191
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, A.C.P.R, portadora do CPF 024.447.896-10, no valor de R\$182,30 .

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. 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: Ana Cláudia Rocha Pereira

CPF: 024. 447. 896-10

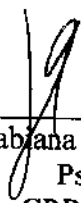
Endereço: Rua José Bonifácio, 631, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio 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 arquivado sob minha responsabilidade no prontuário.

Pains, 09 de Novembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 R. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 247783939

Conta de:

02.136/R4SODBB196/0091

Emissão: 27/10/2020 Impressão: 27/10/2020 11:22:39 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ANA CLAUDIA ROCHA PEREIRA

RUA JOSE BONIFACIO 631 CS

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582 000

MEDIDOR Nº: AMH079161642

Nº DO CLIENTE: 7001228628

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3010240058	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
25/09	27/10	26/11	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	20428	20602	1	174

Descrição	VALORES NATURAIS		Valor (R\$)
	Quantidade	Preço	
Energia Elétrica kWh	174	0.91982143	160,03

Descrição	Valor R\$
Contrib. Casteio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 06/10/20	0,87
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 06/10/20	3,71
Multa 2% sobre conta de 09/2020	2,82
Compensação DIC mensal 08/2020	-3,48

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,61812000

CPE: 024.44 / 896 10

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 33D0.297A.BEDE.4BC1.27E2.8192.E1A4.BD82

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	18/11/2020	R\$ 182,30

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	160,03	30,00	R\$ 48,01
PASEP	112,02	0,71	R\$ 0,79
COFINS	112,02	3,29	R\$ 3,68

Histórico do Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 27/10/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Dias de Faturam	
SET/2020	152	5,06	30	
AGO/2020	152	4,80	33	
JUL/2020	127	4,53	28	
JUN/2020	122	4,06	30	
MAI/2020	117	4,17	28	
ABR/2020	124	3,75	33	
MAR/2020	154	5,31	29	
FEV/2020	164	5,29	31	
JAN/2020	180	5,80	31	
DEZ/2019	174	5,80	30	
NOV/2019	182	5,51	33	
OUT/2019	160	5,51	29	

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte
09/2020	164,65	10/11/2020

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

Informações Gerais

SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band Verde
 Tarifa vigente conforme Res. Aneel 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 de atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSAR ACESSO www.cemig.com.br

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000084440650	18/11/2020	R\$ 182,30

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3010240058

83620000001-3 82300138000-0 64871955211-5 00084440650-4



**Outros convênios**G3352216036025841
22/12/2020 16:22:58**Cliente**

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

Código de barras lido 83620000001823001380006487195521100084440650
Data pagamento 22/12/2020
Valor documento 182,30

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934231253**.

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 83620000001-3 82300138000-0
64871955211-5 00084440650-4
Data do pagamento 22/12/2020
Valor Total 182,30

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 16:22:59
	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.