

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9424/2020-001 NAF: 2020 / 006615

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 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\$211,40
Duzentos e onze reais e quarenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ANGÉLICA ADRIENE QUEIROZ SILVA. CC730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2400 Processo N°.: 2020/3122
Data: 09/12/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (270,12), VALOR EMPENHADO (211,40), SALDO ATUAL (58,72), TOTAL EMPENHADO (211,40), VALOR A LIQUIDAR (211,40). Also includes VALOR LIQUIDADADO (211,40), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (211,40), 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\$211,40, 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: 061.645.400-66 / 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\$211,40 ,Duzentos e onze reais e quarenta 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

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006615

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: 003122 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002400 / 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	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	211,4000	211,4000

Especificação:

Valor Total: 211,40 (Duzentos e onze reais e quarenta centavos)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ANGELICA ADRIENE QUEIROZ SILVA. CC730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZONERO 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: 006615 / 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: 003122 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002400 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	211,4000	211,4000

Especificação:

Valor Total: 211,40 (Duzentos e onze reais e quarenta 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: 240
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, Angélica Adriene Queiroz Silva **no valor de R\$211.40**

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



Memorando: 193
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.A.Q.S, portadora do CPF 140.656.876-75, no valor de R\$211,40 .

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: Angelica Adriene Queiroz Silva

CPF: 140. 656. 876-75

Endereço: Rua Piumhi, 339, Vila Crispim

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 212.

Pains, 09 de Dezembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

**Outros convênios**G3352216036025841
22/12/2020 16:21:13**Cliente**

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

Código de barras lido 83860000002114001380007406079431108061141977
Data pagamento 22/12/2020
Valor documento 211,40

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934228792**.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.430/0001-16
Inscr. Estadual 082.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Bairro Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 253348729

Controle:

02.136/R4SODBB196/0075

Emissão: 20/11/2020 Impressão: 20/11/2020 12:02:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE citada pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000.999762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

RAFAEL PIUNTO DA SILVEIRA

Nº DO CLIENTE: 7200769265

RUA PIUMHI 339 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3001859842	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional

MEDIDOR N°: AAK795000545

21/10	20/11	21/12
-------	-------	-------

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7560	7730	1	170

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	170	0,92299422	156,89

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 09/2020 pg 06/11/20	1,40
Correção IGPIM sobre conta 09/2020 pg 06/11/20	4,42
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 21/10/20	2,10
Correção IGPIM sobre conta 08/2020 pg 21/10/20	9,14
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 21/10/20	3,24
Correção IGPIM sobre conta 07/2020 pg 21/10/20	12,99
Multa 2% sobre conta de 10/2020	2,87

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,61812000
----------------------	------------

CPF: 846.120.106-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5EC1.2991.C387.0F9E.2D43.E30B.421A.3ECC

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2020	11/12/2020	R\$ 211,40

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	156,89	30,00	R\$ 47,07
PASEP	109,82	0,77	R\$ 0,84
COFINS	109,82	3,56	R\$ 3,90

Mês/Ano	Histórico de Consumo			Dias de Faturam.	RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
	Consumo kWh	Média kWh/dia			Mês/Ano Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
OUT/2020	160	5,33	30			
SET/2020	188	5,97	32			
AGO/2020	165	5,32	31			
JUL/2020	145	5,17	28			
JUN/2020	150	4,69	32			
MAI/2020	124	4,42	28			
ABR/2020	158	5,09	31			
MAR/2020	154	4,66	33			
FEV/2020	117	4,03	29			
JAN/2020	57	1,72	33			
DEZ/2019	68	2,42	28			
NOV/2019	90	2,90	31			

Até 20/11/2020 constava o seguinte débito vencido:

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
10/2020	177,41	09/12/2020

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

Informações Gerais
OUT/2020 Band. Verde - NOV/2020 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 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 da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento. Já 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.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08061141977	11/12/2020	R\$ 211,40

REFERENTE A: NOV/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859842



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 83660000002-7 11400138000-4
74060794311-6 08061141977-3
Data do pagamento 22/12/2020
Valor Total 211,40

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 16:21:14
	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.