

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8022/2020-001 NAF: 2020 / 005669

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: 26/10/2020 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\$152,20
Cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A SRA VANDERLEIA
APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA DORESOPOLIS N° 260 C/C 73046-7/

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1990 Processo N°.: 2020/2717

Data: 26/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR and their counterparts VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 26/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$152,20, 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 efetização do serviço prestado.

Data: 26/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 10/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$152,20 ,Cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

10/11/2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 10 / 11 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 005669

Data: 26/10/2020

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: 002717 / 2020

Data: 26/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001990 / 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	152,2000	152,2000

Especificação:

Valor Total: 152,20 (Cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A SRA VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA DORESOPOLIS Nº 260 C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZCIERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005669 / 0001 **Data: 26/10/2020**

Emitida por c/dinha

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: **002717 / 2020**
 Data: 26/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001990 / 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	152,2000	152,2000

Especificação:

Valor Total: 152,20 (Cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO ROSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 26 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de Energia no valor de R\$152,20 e de água no valor de R\$67,02 de Vanderleia Aparecida dos Santos Oliveira residente na Rua Doresópolis, 260 no nosso município. Trata-se de família que se enquadra nos critérios para recebimento do benefício eventual conforme avaliação técnica anexa, sendo assistida 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 VII e pela Resolução CMAS/Pains nº14/2017.**

OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.

Grato.
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



Memorando: 107
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 26/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia e água da usuária, V.A.S.O, portadora do CPF992123316-53 , no valor de R\$ 219,22.

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 os talões**

Att,

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Vanderleia Aparecida Santos de Oliveira


Endereço: Rua Doresópolis, 260, Vila Crispim

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 2 Tarifas de Energia Elétrica e 2 de abastecimento de água, 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 213.

Pains, 23 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.54
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 83650000000-2 92040138001-8
12474430411-2 08018032181-6
Data do pagamento 10/11/2020
Valor Total 92,04

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 ALTON GERALDO RODRIGUES	10/11/2020 14:11:06
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	10/11/2020 14:29:53

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.53
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 8362000000-5 60160138000-4
73842090211-1 08018832181-6

Data do pagamento 10/11/2020
Valor Total 60,16

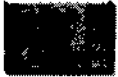
Pagamento agendado.

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 ALTON GERALDO RODRIGUES	10/11/2020 14:10:21
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	10/11/2020 14:29:53

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água / Luz / Telefone / Gás**G335101358343267026
10/11/2020 14:10:20**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83620000000601601380007384209021108018832181
Data pagamento		10/11/2020
Valor documento		60,16

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **918966533**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322136.0087
 Av. Barbaçana, 1200 - 17ª Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 237850985

Controle:
 02.134/R4SODBB196/0004

Emissão: 21/09/2020 Impressão: 21/09/2020 11:21:04 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

DANILO LOURENCO DIAS
 RUA DORISOPOLIS 260 CS
 CENTRO
 PAINS MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: AMH161071488

Nº DO CLIENTE: 7009808670

Nº da Instalação 3005691389	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásica
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 20/08	Atual 21/09	Próxima 21/10
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3728	3799	1	71

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	71	0.92823355	65,88

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,88
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 02/09/20	0,59
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 02/09/20	1,49
Juros 1% am sobre conta 05/2020 pg 02/09/20	1,20
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 02/09/20	2,80
Juros 1% am sobre conta 04/2020 pg 02/09/20	1,44
Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 02/09/20	2,77
Multa 2% sobre conta de 08/2020	1,19

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,81812000
----------------------	------------

CPF: 034.376.016-95

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A885.4F93.2EC2.623B.DE66.A703.1D01.9200

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	11/10/2020	R\$ 92,04

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$):
ICMS	65,88	30,00	R\$ 19,76
PASEP	46,12	0,87	R\$ 0,40
COFINS	46,12	4,00	R\$ 1,84

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.	RESUMO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
	Consumo kWh	Media kWh/dia		Mês/Ano	Valor(R\$)
AGO/2020	35	1,12	31		
JUL/2020	24	0,85	28		
JUN/2020	37	1,15	32		
MAI/2020	47	1,67	28		
ABR/2020	40	1,29	31		
MAR/2020	79	2,36	33		
FEV/2020	79	2,72	29		
JAN/2020	78	2,36	33		
DEZ/2019	63	2,25	28		
NOV/2019	63	2,03	31		
OUT/2019	51	1,64	31		
SET/2019	36	1,20	30		

Até 21/09/2020 constava o seguinte débito vencido:

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
08/2020	60,16	05/10/2020

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

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Anel 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 da 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.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08018832181	11/10/2020	R\$ 92,04

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005691389

8365000000-2 92040138001-8 12474430411-2 08018832181-6





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Controle:

02.127/R4SODBB316/0004

Emissão: 20/08/2020
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG
 Lei nº 10.438 de abril de 2002

DANILO LOURENCO DIAS
 RUA DORESOPOLIS 260 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: AMH161071488

Nº DO CLIENTE: 7009808670

Nº de Instalação 3003691389	Subclasse RESIDENCIAL	Relação Monofásico
--------------------------------	--------------------------	-----------------------

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 20/07	Atual 20/08	Próxima 21/08	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3693	3728	1	35

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	35	0,95682538	33,47

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Atualiz. Financ. Rest. KOPM	-0,79
Recálculo indicadores determinação ANEEL	-1,23
Cobrança da Conta de Energia de 07 / 2020	28,71
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,64291968

CPF: 034.376.076-95

Pág 1 de 1

B033.6DD5.897E.CD9E.CF57.1556.7DA7.4192
RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A AGO/2020	VENCIMENTO 11/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 60,16
-------------------------	--------------------------	----------------------------

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	R\$ (R\$)
ICMS	23,43	0,71	R\$ 0,16
PASEP	23,43	3,30	R\$ 0,77
COFINS			

Mês/Ano	Consumo do Consumo kWh	Dias de Faturam.	Valor	Prev. Corte
JUL/2020	24	0,85	28	
JUN/2020	37	1,15	32	
MAI/2020	47	1,67	28	
ABR/2020	40	1,29	31	
MAR/2020	79	2,39	33	
FEV/2020	79	2,72	29	
JAN/2020	78	2,36	33	
DEZ/2019	63	2,25	28	
NOV/2019	63	2,03	31	
OUT/2019	51	1,64	31	
SET/2019	36	1,20	30	
AGO/2019	33	1,00	33	

DÉBITO(s)

Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
ABR/2020	R\$39,30	03/09/2020
MAI/2020	R\$44,75	03/09/2020
JUN/2020	R\$45,65	03/08/2020

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.754 de 12/08/2009
 JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde
 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
 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 008018832181	VENCIMENTO 11/09/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 60,16
AGO/2020		3003691389

REFERENTE A: 8362000000-5 80160138000-4 73842090211-1 08018832181-5





Água / Luz / Telefone / Gás

G335101358343267028
10/11/2020 14:11:06**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		8365000000920401380011247443041108018832181
Data pagamento		10/11/2020
Valor documento		92,04

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **918067398**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.