

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8151/2020-001 NAF: 2020 / 005792

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: 30/10/2020 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\$158,12
Cento e cinquenta e oito reais e doze centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A USUARIA
IARA GONÇALVES FONSECA RESDIENTE NO ENDEREÇO RUA DO CONTORNO N°685.CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2053 Processo N°.: 2020/2778

Data: 30/10/2020 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 ...:2.014,24 : VALOR LIQUIDADADO ..:158,12
VALOR EMPENHADO ..:158,12 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.856,12 : VALOR LIQUIDO ...:158,12
TOTAL EMPENHADO ..:158,12 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :158,12

Data: 30/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$158,12, 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: 30/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/10/2020 CPF: 061.645.406-56 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$158,12 ,Cento e cinquenta e oito reais e doze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

12 / 11 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 / RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA:12 /11 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8151

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005792 Data: 30/10/2020

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: 002778 / 2020
 Data: 30/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002053 / 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	158,1200	158,1200

Especificação:

Valor Total: 158,12 (Cento e cinquenta e oito reais e doze centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A USUARIA IARA GONÇALVES FONSECA
 RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DO CONTORNO N°685.
 CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[REDACTED]
De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 30 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de energia **no valor RS158,12 de Iara Gonçalves Fonseca**, residente a Rua do Contorno 685, 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:120
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 30/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, I.G.F, portadora do CPF 118.384.386-02 , no valor de R\$ 158,12.

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: Iara Gonçalves Fonseca

CPF: 118. 384. 386-02

Endereço: Rua do Contorno, 685, Centro

Imóvel: (x) Alugado () 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 569.

Pains, 29 de Outubro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005792 / 0001

Data: 30/10/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 008151 de 30/10/2020

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: 002778 / 2020

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002053 / 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	158,1200	158,1200

Especificação:

Valor Total: 158,12 (Cento e cinquenta e oito reais e doze centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 237829902

Controle:
 02.134/R4SODBB196/0027

Emissão: 21/09/2020 Impressão: 21/09/2020 09:29:54 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial: PTA Nº 45.000008762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

EVALDO DA SILVA		Nº DO CLIENTE: 7004409370		
RUA CONTORNO 685 LJ		Nº da Instalação 3006274350	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
CENTRO PAINS - MG CEP: 35582-000		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional		
MEDIDOR Nº: AMD100182224				
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9527	9671	1	144

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	144	0.92823355	133,64
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			18,35
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 25/08/20			1,38
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 25/08/20			3,01
Multa 2% sobre conta de 07/2020			1,74
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh:		0,81812000	

CPF: 701.705.846-15

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO E258.35FC.44C8.7CFA.64D4.4F33.239E.8190

REFERENTE A SET/2020	VENCIMENTO 22/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 158,12
--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%)	R\$ (R\$)
ICMS 93,55	0,87	R\$ 0,81
PASEP 93,55	4,00	R\$ 3,74
COFINS		

Mês/Ano	Histórico do Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	RECURSOS DE CONTAS VENCIDAS POR DEBITOS ANTERIORES vencido:	Mês/Ano Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
AGO/2020	128	4,12	31				
JUL/2020	91	3,25	28				
JUN/2020	130	4,06	32				
MAY/2020	117	4,17	28				
ABR/2020	118	3,60	31				
MAR/2020	125	3,78	33				
FEV/2020	213	5,19	41				
JAN/2020	0	0,00	0				
DEZ/2019	0	0,00	0				
NOV/2019	0	0,00	0				
OUT/2019	0	0,00	0				
SET/2019	0	0,00	0				

AG0/2020 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.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008088463420	VENCIMENTO 22/10/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 158,12
--	---------------------------------	------------------------------------

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006274350
 8366000001-9-6812013000-2-20096450741-8-08088463420-7



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334121611869477016
12/11/2020 16:18:27**Cliente**

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

Código de barras lido 83660000001581201380002938645971108088463420
Data pagamento 12/11/2020
Valor documento 158,12

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **920004700**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.14
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 8366000001-9 58120138000-2
29386459711-8 08088463420-7
Data do pagamento 12/11/2020
Valor Total 158,12

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
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

12/11/2020 16:18:28

12/11/2020 16:50:13

Transação efetuada com sucesso.

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