

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8352/2020-001 NAF: 2020 / 005935

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: 06/11/2020 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\$356,50
 Trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA SALOANE
 APARECIDA DE MORAES / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSÉ RODRIGUES GOULART N° 91/
 CC730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2098 **Processo N°.: 2020/2822**

Data: 06/11/2020 **Ordenador da Despesa:** Lucas Domingos Ferreira
 LUCAS DOMINGOS FERREIRA
 CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	356,50	:	VALOR LIQUIDADADO ..	356,50
VALOR EMPENHADO ...	356,50	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	356,50
TOTAL EMPENHADO ...	356,50	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	356,50			

Data: 06/11/2020 **Contador(a)/Contabilista:** Vilmar Ozanam Borges
 VILMAR OZANAM BORGES
 CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$356,50, 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: 06/11/2020 **Assinatura:** Izomero José Machado Junior
 Data p/ Pagto: 13/11/2020
 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CPF: 061.245.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 06/11/2020 **Ord. Pagto:** Lucas Domingos Ferreira
 LUCAS DOMINGOS FERREIRA
 CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$356,50, Trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

17/11/2020

Citado conforme documento anexo.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 17 / 11 / 2020

Usuário: MARCILLA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8352

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005935 Data: 06/11/2020

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: 002822 / 2020

Data: 06/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002098 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA

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	356,5000	356,5000

Especificação:

Valor Total: 356,50 (Trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA SALOANE APARECIDA DE MORAES / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSÉ RODRIGUES GOULART N° 91/ CC730.127

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO 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: 005935 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 06/11/2020

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: 002822 / 2020

Data: 06/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002098 / 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	356,5000	356,5000

Especificação:

Valor Total: 356,50 (Trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE BACHADO 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, 06 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **energia no valor R\$356,50** de Saloane Aparecida de Moraes residente a Rua José Rodrigues Goulart,91 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
CRAS-Centro de Referência de Assistência Social
e-mail: craspains@yahoo.com.br
Telefax: 37 3323-2358



Memorando:127
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 04/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária, S.A.M, portadora do CPF 106.105.476-40 , no valor de R\$ 356,50.

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

*Arquivado
06/11/20*



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Saloane Aparecida de Moraes

CPF: 106. 105. 476-40


Endereço: Rua José Rodrigues Goulart, 91, Alvorada

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 259.

Pains, 04 de Novembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

LEOMIR DOS REIS PEREIRA		Nº DO CLIENTE: 7001242690		
RUA RUI RODRIGUES GOULAR		Nº da Instalação	Subclasse	Classe
15		3007717420	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
ALVARADA		Modalidade Tarifária		
PAINES M		Tarifa Convencional		
CEP: 36587-000				
MEUIDOR Nº: AMB079169133				
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	14401	14703	1	302

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energ. Elétrica kWh	302	0,92823355	280,30
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			73,33
Multa 2% sobre conta de 08/2020			2,87
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

CPF: 031.190.806-32 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 05F8.953A.3C81.9BC9.AF54.BB39.3E37.26BF

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	14/10/2020	R\$ 356,50
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas:
	280,30	30,00
	196,21	0,87
	196,21	4,00
		Valor (R\$):
		R\$ 84,09
		R\$ 1,70
		R\$ 7,84

Histórico do Consumo				RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 23/09/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	154	4,66	33	
JUL/2020	117	4,17	28	
JUN/2020	145	4,83	30	
MAR/2020	118	4,21	28	
ABR/2020	60	1,81	33	
MAR/2020	137	4,15	33	
FEV/2020	65	2,24	29	
IAN/2020	217	7,00	31	
DEZ/2019	166	5,92	28	
NOV/2019	105	3,18	33	
OUT/2019	107	3,68	29	
SET/2019	140	4,37	32	

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte		
08/2020 164,11		07/10/2020

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

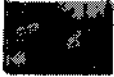
Informações Gerais
 AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento 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

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	000077174209	14/10/2020	R\$ 356,50
REFERENTE A: SET/2020		Nº DA INSTALAÇÃO: 3007717420	

8360000003-1 56500138000-7 83243720911-3 00077174209-5



**Água / Luz / Telefone / Gás**G331171417077551023
17/11/2020 14:29:17**Cliente**

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

Código de barras lido 83600000003565001380008324372091100077174209
Data pagamento 17/11/2020
Valor documento 356,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **921245056**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.39
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 83600000003-1 56500138000-7
83243720911-3 00077174209-5
Data do pagamento 17/11/2020
Valor Total 356,50
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

17/11/2020 14:29:19

17/11/2020 15:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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