

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1841/2021-001

NAF: 2021 / 001226

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 02/03/2021 Ficha: 000658

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.32.99 - Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
Fonte de Recurso.....: 2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Número: 3
Endereço.: AV. BARBACENA Nº: 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\$319,23
Trezentos e dezenove reais e vinte e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA USUARIO GERALDO
RODRIGUES MACEDO / CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/457 Processo Nº.: 2021/448
Data: 02/03/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:450,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:319,23
VALOR EMPENHADO ..:319,23 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:130,77 : VALOR LIQUIDO ...:319,23
TOTAL EMPENHADO ..:319,23 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :319,23

Data: 02/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: ME 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$319,23, 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: 02/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 09/03/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$319,23 ,Trezentos e dezenove reais e vinte e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

11 / 03 / 2021 [Assinatura]
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quilado conforme documento anexo.

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 11/03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

1841

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001226 - Ordinária

Data: 02/03/2021

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: 000448 / 2021

Data: 02/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000457 / 2021

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: 00658

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis

Desdobramento: 99

Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat

Fonte de Recurso: 2.61

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	319,2300	319,2300

Especificação:

Valor Total: 319,23 (Trezentos e dezenove reais e vinte e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA USUARIO GERALDO RODRIGUES MACEDO / CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOBERO 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: 001226 / 0001 - Ordinária Data: 02/03/2021

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: **000448 / 2021**

Data: 02/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000457 / 2021

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: 00658

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis

Desdobramento: 99

Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat

Fonte de Recurso: 2.61

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	319,2300	319,2300

Especificação:

Valor Total: 319,23 (Trezentos e dezenove reais e vinte e tres centavos.)

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



De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 02 de março de 2021.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da (o) usuária (o) Geraldo Rodrigues Macedo no valor de R\$319,23 conforme anexo. 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.**

CONTA:	FONTE:	Valor	FICHA	SC	SR
73046-7	261	R\$319,23	658	R\$20.090,40	R\$19.771,17

Recurso FPM (261) Aplicação Desenvolvimento Social/Saúde

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



Memorando:51

De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Secretaria de Desenvolvimento Social
A/C: Lucas Ferreira
Pains, 01/03/2021

Prezado,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário G.R.M, CPF:433.187.116-91, no valor de R\$319,23/

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 relatório da técnica do CRAS e o talão.

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome usuário: Geraldo Rodrigues Macêdo.
CPF: 433.187.116-91
Endereço: Rua: João Batista Veloso. Nº. 242.
Imóvel: () Próprio (X) Alugado () Cedido

O usuário citado acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual: **Concessão de Tarifa de Energia**, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do CMAS de Pains.

O Documento na condição de sigilo se encontra arquivado junto ao prontuário nº.

Pains/MG, 24 de Fevereiro de 2021.


Maria Inéz de Macêdo Resende
Assistente Social
CRESS/MG 8796

Técnico Responsável



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 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE
 BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 18/02/2021 Impressão: 18/02/2021 14:02:44

HELENA GARCIA RABELO		Nº DO CLIENTE: 7005256074		
RUA JOAO BATISTA VELOSO 242 CS		Nº de Instalação 3003543049	Subclasse RESIDENCIAL	Relação Monofásico
CENTRO PAINS - MG CEP: 35582-000		Datas de Leitura Anterior: XXXX Atual: XXXX Próxima: XXXX		Modalidade Tarifária XXXXXXXX
Informações Técnicas				
Tipo de Medição XXXXXXX	Leitura Anterior XXXX	Leitura Atual XXXX	Constante de Medição XXXX	Consumo kWh XXXX

CARTA COBRANÇA

Prezado(a) Cliente,

Informamos que até a presente data não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) de energia elétrica da instalação, sob sua responsabilidade, localizada em RUA JOÃO BATISTA VELOSO 242 CS, CENTRO PAINS - MG No montante de R\$ 319,23.

Solicitamos a regularização da pendência, evitando, desse modo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, inscrição ou manutenção do seu nome em Serviços de Proteção ao Crédito - SPC/Serasa, protesto de títulos junto a cartórios, bem como encaminhamento da(s) dívida(s) às vias judiciais de cobrança.

Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido quitado(s), favor desconsiderar este comunicado.

Atenciosamente,
 Cemig Distribuição S.A.

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A XXXXXXX	VENCIMENTO XXXXXXX	VALOR A PAGAR R\$ 319,23
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
PASEP XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
COFINS XXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX

Histórico do Consumo Para facilitar seu atendimento, mantenha seus dados de e-mail e de telefone atualizados no Cemig Atende e cadastre-se para receber a sua conta de energia por e-mail. Aproveite e solicite junto ao seu banco a opção de pagamento em débito automático.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
	DÉBITO(s)		
	Mês/Ano	Vencimento	Valor
	JAN/2021	09/02/2021	R\$ 86,19
	DEC/2020	09/01/2021	R\$ 184,97
	NOV/2020	09/12/2020	R\$ 27,66
	OCT/2020	09/12/2020	R\$ 20,41

Informações Gerais

Para efetuar o pagamento com segurança e manter as suas contas em dia, dê preferência aos canais digitais (internet banking e aplicativos) e ao débito automático. Demais informações estão disponíveis no telefone 116 ou no site atende.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000035430495	VENCIMENTO XXXXXXX	TOTAL A PAGAR R\$ 319,23
REFERENTE A: XXXXXX		Nº DA INSTALAÇÃO: 3003543049	

83670000003-4 19230138000-7 47454792600-3 00035430495-8



**Outros convênios**G3341114503628341
11/03/2021 15:03:54**Cliente**

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

Código de barras lido 8367000003192301380004745479260000035430495
Data pagamento 11/03/2021
Valor documento 319,23

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **956902452**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.05
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 8367000003-4 19230138000-7
47454792600-3 00035430495-8

Data do pagamento 11/03/2021
Valor Total 319,23

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	11/03/2021 15:03:54
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	11/03/2021 16:00:04

Transação efetuada com sucesso.

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