

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2074/2021-001

NAF: 2021 / 001439

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: 15/03/2021 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\$299,33
Duzentos e noventa e nove reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CEMIG PARA A USUARIA ANTONIA N SILVA
CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046.-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/534 Processo Nº.: 2021/525
Data: 15/03/2021 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

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

Data: 15/03/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$299,33, 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: 15/03/2021 Assinatura: IZOMERO ROSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 18/07/2021 CPF: 011.645.106-54 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/03/2021 Assinatura: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$299,33 ,Duzentos e noventa e nove reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação conforme documento anexo.

22 / 03 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 22/03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal

UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 001439 - Ordinária

Data: 15/03/2021

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: 000525 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000534 / 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.Gratuita

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 CONTÁ CEMIG	C Unidade	1,0000	299,3300	299,3300

Especificação:

Valor Total: 299,33 (Duzentos e noventa e nove reais e trinta e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DA CEMIG PARA A USUARIA ANTONIA N SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046.-7

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: 001439 / 0001 - Ordinária Data: 15/03/2021

Emitida por cidinha

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: 000525 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000534 / 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	299,3300	299,3300

Especificação:

Valor Total: 299,33 (Duzentos e noventa e nove reais e trinta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARRASO 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, 15 de março de 2021.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de energia no valor de R\$299,33 da usuária Antonia N. Silva 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.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Conta	Fonte	Ficha	SC	SR
01	Benefício eventual	R\$299,33	73046-7	261	658	R\$16534,80	R\$16235,47

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira

Izabela José Machado Junior
Controlador Interno

15 MAR 2021



Memorando:65
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Secretaria de Desenvolvimento Social
A/C: Lucas Ferreira
Pains, 12/03/2021

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária A.N.S, CPF:216.793.528-57, no valor de R\$299,33.

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.** Segue anexo relatório da técnica do CRAS e os talões.

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



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

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome usuário: Antônia do Nascimento da Silva.

CPF: 216.793.528-57

Endereço: Rua: Do Contorno. Nº. 1284.

Imóvel: (X) Próprio () 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. 123.

Pains/MG, 11 de Março de 2021.



Maria Inês de Macêdo Resende
Assistente Social
CRESS/MG 8796

Técnico Responsável

Rua João Lourenço Gomide, n.º 247 - Centro - CEP: 35582-000 - Pains - MG

Telefax: (37) 3323-2358

**Outros convênios**G3372213463096511
22/03/2021 13:51:49**Cliente**

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

Código de barras lido 83680000001314701380007423313461100004259172
Data pagamento 22/03/2021
Valor documento 131,47

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **959764652**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte, MG, Brasil

Nota Fiscal -
 Série: 01



Elétrica

Controle:

02.144/R4SODBB329/0052

Emissão: 18/02/2021 Impressão: 18/02/2021 11:31:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

JOSE EUSTAQUIO RABELO

Nº DO CLIENTE: 7003312087

RUA CONTORNO 1284 CS A

Nº da Instalação
3000425917

Subclasse
RESIDENCIAL

Classe
Residencial
Monofásico

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Datas de Leitura

Modalidade Tarifária

Anterior Atual Próxima

Tarifa Convencional

19/01 18/02 18/03

MEDIDOR Nº: AMH161071287

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5388	5499	1	111

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	111	0.94611397	105,01

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	19,08
Juros 1% am sobre conta 12/2020 pg 11/02/21	1,24
Correção IGPM sobre conta 12/2020 pg 11/02/21	3,25
Multa 2% sobre conta de 01/2021	2,89

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,63155000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA AMARELA	2,20

CPF: 292.713.636-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO DF13.ACA4.EA57.55C2.2B4B.BE92.7C1A.1978

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2021	11/03/2021	R\$ 131,47

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	105,01	30,00	R\$ 31,50
PASEP	73,51	0,83	R\$ 0,61
COFINS	73,51	3,81	R\$ 2,80

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 18/02/2021 constava o seguinte débito vencido:	
JAN/2021	149	4,51	33	Débitos que sujeitam ao corte Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte 01/2021 167,86 04/03/2021	
DEZ/2020	123	4,24	29		
NOV/2020	117	3,90	30		
OUT/2020	116	3,62	32		
SET/2020	121	4,03	30		
AGO/2020	135	4,09	33		
JUL/2020	126	4,50	28		
JUN/2020	103	3,43	30		
MAI/2020	122	4,20	29		
ABR/2020	135	4,21	32		
MAR/2020	123	3,96	31		
FEV/2020	129	4,16	31		

Informações Gerais

JAN/2021 Band. Amar. - FEV/2021 Band. Amar.
 Tarifa vigente conforme Res Aneel 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
000004259172	11/03/2021	R\$ 131,47

REFERENTE A: FEV/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425917

83680000001-7 31470138000-3 74233134611-1 00004259172-7



**Outros convênios**G3372213463096511
22/03/2021 13:52:34**Cliente**

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

Código de barras lido 83680000001678601380008346067601100004259172
Data pagamento 22/03/2021
Valor documento 167,86

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **959765262**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 268048547
 Controle:
 02.144/R4SODDB329/0052

Emissão: 19/01/2021 Impressão: 19/01/2021 11:14:32 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Comissão autorizada pelo Regime Especial de Tarifa N° 43.000009702.37 - SEF/MO Letim 10.438 de abril de 2002

JOSE EUSTAQUIO RABELO

RUA CONTORNO 1284 CS A

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR N°: AMHT61071287

Nº DO CLIENTE: 7003312087

Nº da Instalação Subclasse Classe

3000425917 RESIDENCIAL Residencial

Modalidade Tarifária

Datas de Leitura Anterior Atual Próxima

17/12 19/01 18/02 Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5239	5388	1	149

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	149	0.97074089	144,61

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	19,08
Juros 1% am sobre conta 11/2020 pg 06/01/21	0,91
Correção IGPM sobre conta 11/2020 pg 06/01/21	0,86
Multa 2% sobre conta de 12/2020	2,40

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,65233788
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	5,83
BANDEIRA AMARELA	1,69

CPF: 292.713.636-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 58F1.00FA.6CB9.3AA8.C531.A7A0.826C.45C9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	11/02/2021	R\$ 167,86

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	144,61	30,00	R\$ 43,38
PASEP	101,23	0,71	R\$ 0,71
COFINS	101,23	3,29	R\$ 3,33

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
DEZ/2020	123	4,24	29		Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
NOV/2020	117	3,90	30		12/2020 147,38 02/02/2021
OUT/2020	116	3,62	32		
SET/2020	121	4,03	30		
AGO/2020	135	4,09	33		
JUL/2020	126	4,50	28		
JUN/2020	103	3,43	30		
MAI/2020	122	4,20	29		
ABR/2020	135	4,21	32		
MAR/2020	123	3,96	31		
FEV/2020	129	4,16	31		
JAN/2020	58	1,87	31		

Informações Gerais

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.
 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 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
000004259172	11/02/2021	R\$ 167,86

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425917

8368000001-7 67860138000-2 83460676011-6 00004259172-



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.51
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 8368000001-7 31470138000-3
74233134611-1 00004259172-7

Data do pagamento 22/03/2021
Valor Total 131,47

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	22/03/2021 13:51:49
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/03/2021 15:47:50

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
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.51
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	8368000001-7 67860138000-2
	83460676011-6 00004259172-7
Data do pagamento	22/03/2021
Valor Total	167,86

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	22/03/2021 13:52:35
	J2789779 AMIR OTONI DE OLVEIRA	22/03/2021 15:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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