

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2076/2021-001 NAF: 2021 / 001441

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 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\$124,61
Cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA MARIA INES G
RODRIGUES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/536 Processo N°.: 2021/527
Data: 15/03/2021 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 ...:659,92 : VALOR LIQUIDADADO ..:124,61
VALOR EMPENHADO ..:124,61 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:535,31 : VALOR LIQUIDO ...:124,61
TOTAL EMPENHADO ..:124,61 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:124,61

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

A liquidação N° 001, no valor R\$124,61, 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: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 18/03/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Recebi(emos) a importância de R\$124,61 ,Cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

23/ 03/ 2021

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 23 / 03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

2026

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 001441 - 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: 000527 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000536 / 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 EMERGENCIA 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	124,6100	124,6100

Especificação:

Valor Total: 124,61 (Cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA MARIA INES G RODRIGUES CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RACHADO 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: 001441 / 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: 000527 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000536 / 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	124,6100	124,6100

Especificação:

Valor Total: 124,61 (Cento e vinte e quatro reais e sessenta e um centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHÉFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSÉ LACHADO 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 água no valor de R\$124,61 da usuária Maria Ines G. Rodrigues 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\$124,61	73046-7	261	658	R\$16659,41	R\$16534,80

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira

Luciano José Machado Junior
Contador Interno

15 MAR 2021



Memorando:63
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 da tarifa de energia da usuária M.I.G.R, CPF:084.316.596-02, no valor de R\$124,61.

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 o talão.

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Maria Inês Gomes Rodrigues

CPF: 084. 316. 596-02

Endereço: Rua João Lourenço Gomide, 459, 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.

Pains, 09 de Março de 2021

Fabiana Figueira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.17
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 24610138001-1
12586674433-2 00020371753-3

Data do pagamento 23/03/2021
Valor Total 124,61

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	23/03/2021 10:23:26
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/03/2021 14:26:17

Transação efetuada com sucesso.

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

**Outros convênios**G3382309514406241
23/03/2021 10:23:24**Cliente**

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

Código de barras lido 83660000001246101380011258667443300020371753
Data pagamento 23/03/2021
Valor documento 124,61

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **960025429**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 269340270

Controle:
 02.144/R4S0DBB329/0018

Emissão: 22/01/2021 Impressão: 22/01/2021 07:10:04 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/RTA Nº 45.000000762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

Nº DO CLIENTE: 7003536493

RUA JOAO LOURENCO GOMIDE 459

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037175	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CS

11 RO

FAZS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH138134363

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
22/12	22/01	22/02	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8181	8289	1	108

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	108	0,96097591	103,76

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	19,08
Multa 2% sobre conta de 12/2020	1,77

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,64577581
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	2,89
BANDEIRA AMARELA	1,50

CPF: 389.370.936-34

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 3307.37B4.CF64.A32F.4DB3.4430.E2D9.F69C

REFERENTE A

VENCIMENTO

VALOR A PAGAR

JAN/2021

13/02/2021

R\$ 124,61

Base de Cálculo (R\$):

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	103,76	30,00	R\$ 31,13
PASEP	72,63	0,71	R\$ 0,51
COFINS	72,63	3,29	R\$ 2,38

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
DEZ/2020	89	3,06	29
NOV/2020	117	3,65	32
OUT/2020	95	3,16	30
SET/2020	122	3,81	32
AGO/2020	135	4,35	31
JUL/2020	139	4,96	28
JUN/2020	159	4,96	32
MAI/2020	172	6,14	28
ABR/2020	236	7,61	31
MAR/2020	125	3,78	33
FEV/2020	118	4,06	29
JAN/2020	166	5,03	33

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
 Até 22/01/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
11/2020	142,49	Imediata
12/2020	108,18	08/02/2021

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

Informações Gerais

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/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.

RECIBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000020371753

VENCIMENTO
 13/02/2021

TOTAL A PAGAR
 R\$ 124,61

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037175

0000001-3 24610138001-1 12586674411-8 00020371753-3





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA
RUA JOAO LOURENCO GOMIDE 459 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 389.370.936-34



2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior 22/12 Atual 22/01 Próxima 22/02			Data de Emissão 25/01/2021
--	---------------------------------	--	---	--	--	--------------------------------------

Tipo de Medição Energia kWh	Medição AMH138134363	Leitura Anterior 8.181	Leitura Atual 8.289	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 108
---------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------

Informações Gerais
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 conforme calendário de faturamento

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amarela

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	108	0,96097591	103,76
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			19,08
Multa 2% sobre conta de 12/2020			1,77
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64577581	
Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			1,51
Bandeira Vermelha P2			2,90

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 25/01/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
12/2020	108,18	08/02/2021
11/2020	142,49	Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JAN/21	108	3,48	31
DEZ/20	89	3,06	29
NOV/20	117	3,65	32
OUT/20	95	3,16	30
SET/20	122	3,81	32
AGO/20	135	4,35	31
JUL/20	139	4,96	28
JUN/20	159	4,96	32
MAI/20	172	6,14	28
ABR/20	236	7,61	31
MAR/20	125	3,78	33
FEV/20	118	4,06	29
JAN/20	166	5,03	33

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligeção gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático
000020371753

Instalação
3002037175

Vencimento
13/02/2021

83660000001-9 24610138001-1 12586674433-2 00020371753-3 Janeiro/2021

