

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2081/2021-001 NAF: 2021 / 001444

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

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....131,87
Cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA ANA CLAUDIA
ROCHA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/539 Processo N°.: 2021/530
Data: 15/03/2021 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: 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 N° 001, no valor R\$ .....131,87, 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 JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 18/03/2021 CPF: 061.645.400-66 / 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\$ .....131,87 ,Cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena qu

23 / 03 / 2021

Quilado conforme documento anexo.

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

Folha: 1

2081

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 001444 - 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: 000530 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000539 / 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	131,8700	131,8700

Especificação:

Valor Total: 131,87 (Cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA ANA CLAUDIA ROCHA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSÉ 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: 001444 / 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: 000530 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000539 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	131,8700	131,8700

Especificação:

**Valor Total: 131,87 (Cento e trinta e um reais e oitenta e sete centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHÉFE DE GABINETE

IZOMERC SOBELE CHADO 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, 15 de março de 2021.

✓ [Handwritten signature]

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de energia no valor de R\$131,87 da usuária Ana Cláudia Rocha 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.

1444

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Conta	Fonte	Ficha	SC	SR
01	Benefício eventual	R\$131,87	73046-7	261	658	R\$17020,58	R\$16888,71

Grato.

Atenciosamente.

[Handwritten signature]

Lucas Domingos Ferreira

Izomen José Machado Junior  
Controlador Interno

15 MAR 2021



**Memorando:62**  
**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 A.C.P.R, CPF:024.447.896-10, no valor de R\$131,87.

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 do usuário:** Ana Cláudia Rocha Pereira

**CPF:** 024. 447. 896-10


**Endereço:** Rua José Bonifácio, 631, Centro

**Imóvel:** ( ) Alugado (x) 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 Fervereira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Ins. 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

ANA CLAUDIA ROCHA PEREIRA  
RUA JOSE BONIFACIO 631 CS  
CENTRO  
35582-000 PAINS, MG  
CPF 024.447.896-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Classe</b> Residencial Monofásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b>
			Anterior	Atual	Próxima	28/01/2021
			29/12	27/01	25/02	

<b>Informações Técnicas</b>					
<b>Tipo de Medição</b> Energia kWh	<b>Medição</b> AMB079161642	<b>Leitura Anterior</b> 20.878	<b>Leitura Atual</b> 20.993	<b>Constante de Multiplicação</b> 1	<b>Consumo kWh</b> 115

**Informações Gerais**  
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2021  
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5008156676), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2020, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.  
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.  
DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amarela

<b>Valores Faturados</b>			
<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tarifa/Preço (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Energia Elétrica kWh	115	0,94483528	108,63
<b>Encargos/Cobranças</b>			
Correção IGPM sobre conta 11/2020 pg 07/01/21			0,92
Contrib Ilum Publica Municipal			19,08
Multa 2% sobre conta de 12/2020			2,25
Juros 1%am sobre conta 11/2020 pg 07/01/21			0,99
<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,63492931	
<b>Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			2,13
Bandeira Vermelha P2			0,71

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**  
Até 28/01/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
		Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
		12/2020 144,65 10/02/2021

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	115	3,96	29
DEZ/20	112	3,39	33
NOV/20	164	5,46	30
OUT/20	174	5,43	32
SET/20	152	5,06	30
AGO/20	152	4,60	33
JUL/20	127	4,53	28
JUN/20	122	4,06	30
MAI/20	117	4,17	28
ABR/20	124	3,75	33
MAR/20	154	5,31	29
FEV/20	164	5,29	31
JAN/20	180	5,80	31

**Reservado ao Fisco**  
**SEM VALOR FISCAL**

	<b>Base de cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

**Código de Débito Automático** 000084440650    **Instalação** 3010240058    **Vencimento** 18/02/2021

83670000001-8 31870138000-4 83478929733-2 00084440650-4 Janeiro/2021







G331231423188770011  
23/03/2021 14:26:17

---

**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 8367000001-8 31870138000-4  
83478929733-2 00084440650-4  
Data do pagamento 23/03/2021  
Valor Total 131,87

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 09:55:41
	J2789779 AMIR OTONI DE OLMEIRA	23/03/2021 14:26:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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