

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8550/2021-001 NAF: 2021 / 006090

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: 19/11/2021 Ficha: 000601

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.01 - FUNDO MUN.ASSISTECIA SOCIAL-R.PROPRIOS
Classif. Orçamentária: 08.244.0010.2100 - MANUT DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Elemento da Despesa...: 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais
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\$254,06
Duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O USUARIO WELLINGTON
MORAIS PARREIRA CONFORME DOCS ANEXO C/C 73046-7 /

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2109 Processo N°.: 2021/5667
Data: 19/11/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
MYRLA MUNIZ DA COSTA
CPF: 000.445.992-00 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:802,28 : VALOR LIQUIDADO ..:254,06
VALOR EMPENHADO ..:254,06 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:548,22 : VALOR LIQUIDO ...:254,06 ✓
TOTAL EMPENHADO ..:254,06 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :254,06

Data: 19/11/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$254,06, 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: 19/11/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 24/11/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 19/11/2021 Assinatura: [Assinatura]
MYRLA MUNIZ DA COSTA
CPF: 000.445.992-00 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$254,06 ,Duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

29 / 11 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador
Quitado conforme documento anexo.

UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8550

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006090 - Ordinária Data: 19/11/2021

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: 005667 / 2021

Data: 19/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002109 / 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: www.cemig.com.br

Ficha: 00601

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.01

FUNDO MUN.ASSISTECIA SOCIAL-R.PROPRIOS

Funcional Programatica: 08.244.0010.2100

MANUT DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Elemento da Despesa: 3.3.90.08.00

Outros Beneficios Assistenciais

Desdobramento: 00

Outros Beneficios Assistenciais

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	254,0600	254,0600

Especificação:

Valor Total: 254,06 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O USUARIO WELLINGTON MORAIS PARREIRA CONFORME DOCS 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: 006090 / 0001 - Ordinária Data: 19/11/2021

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: 005667 / 2021

Data: 19/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002109 / 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: www.cemig.com.br

Ficha: 00601

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.01

FUNDO MUN.ASSISTECIA SOCIAL-R.PROPRIOS

Funcional Programatica: 08.244.0010.2100

MANUT DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Elemento da Despesa: 3.3.90.08.00

Outros Beneficios Assistenciais

Desdobramento: 00

Outros Beneficios Assistenciais

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	254,0600	254,0600
Especificação:						
Valor Total:		254,06	(Duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos.)			

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



Memo: 161/2021

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 19/11/2021.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de tarifa de energia no valor de R\$ 254,06 para usuário Wellington Moraes Parreira. 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.**


60930

Item	Descrição	Valor	Recurso	Conta	Fonte	SC	SR
01	B. eventual	R\$ 254,06	COVID-19	73046-7	1.61.00	R\$ 639,59	R\$ 385,53

Grata.

Atenciosamente,

João José Machado Junior
Controlador Interno
19 NOV 2021


Myfla Muniz da Costa
Arquiteta e Urbanista – CAU A105892-4
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social



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:145

De: Centro de Referência de Assistência Social

Para: Secretaria de Desenvolvimento Social

A/C: Myrla Muniz da Costa

Pains, 19/10/2021

Prezada,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário W.M.P., CPF:005.929.626-79 , no valor de R\$254,06. 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



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

TÉCNICO DE REFERÊNCIA: LORENA CAMPOS/PSICÓLOGA

Nome do Usuário: Wellington Morais Parreira

CPF: 005.929.626-79

Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves, nº123- Centro
Imóvel Alugado

A família acima possui requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual: Auxílio/pagamento de 01 Tarifa- Energia/referência Setembro 2021 no valor de R\$254,06. Este Benefício Eventual está em consonância com Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do CMAS de Pains/MG. O documento encontra-se na condição de sigilo e arquivado (nº prontuário 0185).

Pains/MG, 04 de novembro de 2021.


Lorena G. Campos
Psicóloga
CRP - 04 / 27921

Técnica 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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1

NF: 331300402

Controle:
1085//0017

Emissão: 22/09/2021 Impressão: 22/09/2021 09:53:44 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG - Lei nº 40.438 de abril de 2002

ONOFRE LUIZ DUQUE

Nº DO CLIENTE: 7002863781

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES
 123 CS NR 01
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Nº da Instalação 3001859993	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Monofásica
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
20/08	22/09	22/10
Tarifa Convencional		

MEDIDOR Nº: ABG044080286	Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	17602	17801	1	199

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	199	1,11265739	221,40

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	26,02
Juros 1% am sobre conta 07/2021 pg 02/09/21	1,36
Correção IPCA sobre conta 07/2021 pg 02/09/21	1,28
Juros 1% am sobre conta 08/2021 pg 17/09/21	0,24
Correção IPCA sobre conta 08/2021 pg 17/09/21	0,21
Multa 2% sobre conta de 08/2021	3,55

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,74435667
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	37,54

CPF: 125.293.031-34

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

C48A.9DDC.6139.FB70.FA63.E753.051F.9E2C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	11/10/2021	R\$ 254,06

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	221,40	30,00	R\$ 66,42
PASEP	154,98	0,79	R\$ 1,22
COFINS	154,98	3,64	R\$ 5,64

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	167	5,38	31
JUL/2021	177	6,10	29
JUN/2021	214	6,68	32
MAI/2021	188	6,71	28
ABR/2021	27	0,87	31
MAR/2021	26	0,86	30
FEV/2021	45	1,50	30
JAN/2021	47	1,51	31
DEZ/2020	48	1,54	31
NOV/2020	44	1,46	30
OUT/2020	58	1,93	30
SET/2020	33	1,03	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:



AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
 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.
 ACESSA AGORA www.cemig.com.br

	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	000018599936	11/10/2021	R\$ 254,06
	REFERENTE A: SET/2021	Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859993	

8363000002-0 54060138000-4 93367419111-1 00018599936-4



**Água / Luz / Telefone / Gás**G3322915500468421
29/11/2021 15:58:27**Cliente**

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

Código de barras lido 83630000002540601380009336741911100018599936
Data pagamento 29/11/2021
Valor documento 254,06

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 38856282.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.28
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 83630000002-0 54060138000-4
 93367419111-1 00018599936-4
Data do pagamento 29/11/2021
Valor Total 254,06

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	29/11/2021 15:58:28
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	29/11/2021 16:40:26

Transação efetuada com sucesso.

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