

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8551/2021-001 NAF: 2021 / 006091

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\$181,36
 Cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMNETO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O USUARIO JOSE EUSTAQUIO CONFORME DOCS EM ANEXO C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2110 Processo N°.: 2021/5668
 Data: 19/11/2021 Ordenador da Despesa: MYRLA MUNIZ DA COSTA
 CPF: 000.445.992-00 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR548,22	:	VALOR LIQUIDADADO181,36
VALOR EMPENHADO181,36	:	DESCONTO0,00
SALDO ATUAL366,86	:	VALOR LIQUIDO181,36
TOTAL EMPENHADO181,36	:	SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :181,36			

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

A liquidação N° 001, no valor R\$181,36, 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: IZOMERO JOSE RACHADO JUNIOR
 Data p/ Pagto: 24/11/2021, CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Recebi(emos) a importância de R\$181,36 ,Cento e oitenta e um reais e trinta 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

RECURSO

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 29/ 11/ 2021
 Usuário: Flávia Pedrosa

UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8551

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006091 - 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: 005668 / 2021

Data: 19/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002110 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.01

Funcional Programatica: 08.244.0010.2100

Elemento da Despesa: 3.3.90.08.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTECIA SOCIAL-R.PROPRIOS

MANUT DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Outros Benefícios Assistenciais

Outros Benefícios Assistenciais

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

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	181,3600	181,3600

Especificação:

Valor Total: 181,36 (Cento e oitenta e um reais e trinta e seis centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA O USUARIO JOSE EUSTAQUIO CONFORME DOCS EM 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: 006091 / 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: 005668 / 2021

Data: 19/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002110 / 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 Benefícios Assistenciais
Desdobramento:	00	Outros Benefícios 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	181,3600	181,3600

Especificação:

Valor Total: 181,36 (Cento e oitenta e um reais e trinta e seis 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



Memo: 160/2021

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\$ 181,36 para usuário Jose Estaquio. 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.**

6091

Item	Descrição	Valor	Recurso	Conta	Fonte	SC	SR
01	B. eventual	R\$ 181,36	COVID-19	73046-7	1.61.00	R\$ 820,95	R\$ 639,59

Grata.

Atenciosamente,


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

Isomero José Machado Junior
Controlador Interno

19 NOV 2021

Isomero José Machado Junior
Controlador Interno

19 NOV 2021



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:146

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 J.E., CPF:083.592.146-89 , no valor de R\$181,36. 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



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: Jose Estaquio

CPF: 083.592.146-89

Endereço: Rua Doresopolis, nº144- Centro

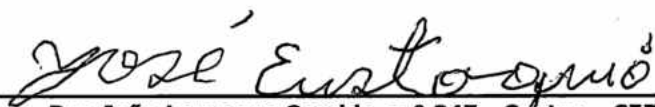
Imóvel Cedido

O usuário acima conversou com o Prefeito e foi concedido benefício eventual: Auxílio/pagamento de 01 Tarifa- Energia/referência Outubro 2021 no valor de R\$181,36. 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, 19 de novembro de 2021.


Lorena C. Campos
Psicóloga
CRP - 04 / 29921

Técnica Responsável



Rua João Lourenço Gomide, n.º 247 - Centro - CEP: 35582-000 - Pains - MG
Telefax: (37) 3323-2358



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.184/0001-16
 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: 339059387

Controle:
1089//0045

Emissão: 22/10/2021 Impressão: 22/10/2021 13:05:54 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PFA Nº 45.900009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ABEDULA MARIA DOS SANTOS

Nº DO CLIENTE: 7002283152

RUA DORESOPOLIS 144 CS

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3001859884		RESIDENCIAL	Monofásico
Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
22/09	22/10	23/11	

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH16T105150	Informações Técnicas		
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição
Energia Elétrica	5938	6071	1
			Consumo kWh
			133

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	133	1,1271522	149,89

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	26,02
Juros 1% am sobre conta 08/2021 pg 07/10/21	1,03
Correção IPCA sobre conta 08/2021 pg 07/10/21	1,19
Multa 2% sobre conta de 09/2021	3,23

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	27,98

Meta de Redução Mensal: 10,21 kWh
 Redução Mensal Apurada - parcial: 0 kWh

CPF: 059.329.906-00

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

6BBE.80AC.53DB.C339.13BC.EE1F.8951.3147

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2021	11/11/2021	R\$ 181,36

ICMS	149,89	30,00	R\$ 44,97
PASEP	104,92	0,65	R\$ 0,68
COFINS	104,92	1,02	R\$ 3,16

Histórico de Consumo				RELEVANTE DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.		
SET/2021	145	4,39	33	Até 22/10/2021 constava o seguinte débito vencido: Para pagar esta fatura pelo PIX:  Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte 09/2021 191,85 08/11/2021 A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora	
AGO/2021	121	3,90	31		
JUL/2021	110	3,79	29		
JUN/2021	130	4,06	32		
MAI/2021	113	4,03	28		
ABR/2021	134	4,32	31		
MAR/2021	137	4,56	30		
FEV/2021	133	4,43	30		
JAN/2021	136	4,45	31		
DEZ/2020	130	4,19	31		
NOV/2020	91	3,03	30		
OUT/2020	102	3,40	30		

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica
 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.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
	000018598847	11/11/2021	R\$ 181,36
	REFERENTE A	Nº DA INSTALAÇÃO	
	OUT/2021	3001859884	

8365000001-0 81360138000-5 74962021411-6 00018598847-4





Água / Luz / Telefone / Gás

Cliente

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

Código de barras lido 83650000001813601380007496202141100018598847
Data pagamento 29/11/2021
Valor documento 181,36

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 38855501.

Usuário: J2789905 AILTON 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 8365000001-0 81360138000-5
74962021411-6 00018598847-4

Data do pagamento 29/11/2021
Valor Total 181,36

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 15:57:44
	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.