

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8819/2021-001 NAF: 2021 / 006201

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: 25/11/2021 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\$133,39
Cento e trinta e tres reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA MARLI
APARECIDA DA SILVA CNFORME DOCS EM ANEXO C/C 73046-7 -

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/2166 Processo N°.: 2021/5724
Data: 25/11/2021 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 ANTERIOR ...: 566,86 : VALOR LIQUIDADO ..: 133,39
VALOR EMPENHADO ..: 133,39 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 433,47 : VALOR LIQUIDO ...: 133,39
TOTAL EMPENHADO ..: 133,39 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 133,39

Data: 25/11/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$133,39, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 25/11/2021 - Assinatura: ZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 01/12/2021 CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/11/2021 / Assinatura: MYRLA MUNIZ DA COSTA
CPF: 000.445.992-00 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$133,39 ,Cento e trinta e tres re-
ais e trinta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

03 / 12 / 2021

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Ordenador

Quitado conforme documento anexo

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.:
Usuário: Flávia Pedrosa

DATA: 03 / 12 / 2021

UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

8819

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006201 - Ordinária Data: 25/11/2021

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: 005724 / 2021

Data: 25/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002166 / 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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	133,3900	133,3900

Especificação:

Valor Total: 133,39 (Cento e trinta e tres reais e trinta e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA MARLI APARECIDA DA SILVA CNFORME DOCS EM 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: 006201 / 0001 - Ordinária Data: 25/11/2021

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: 005724 / 2021

Data: 25/11/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002166 / 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	133,3900	133,3900

Especificação:

Valor Total: 133,39 (Cento e trinta e tres reais e trinta e nove 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: 171/2021

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 25/11/2021.

✓

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de tarifa de energia no valor de R\$ 133,39 para usuária Marli Aparecida da Silva. 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.**

6201

Item	Descrição	Valor	Recurso	Conta	Fonte	SC	SR
01	B. eventual	R\$ 133,39	COVID-19	73046-7	1.61.00	R\$ 187,81	R\$ 54,42

Grata.

Atenciosamente,

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

Arquiteta e Urbanista – CAU A105892-4
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social

25 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:152

De: Centro de Referência de Assistência Social

Para: Secretaria de Desenvolvimento Social

A/C: Myrla Muniz da Costa

Pains, 25/11/2021

Prezada,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, M.A.S., CPF: 083.879.306-10, no valor de R\$133,39.

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: Marli Aparecida da Silva
CPF: 083.879.306-10
Endereço: Rua Calcarea, nº69- Centro
Imóvel Alugado

A família acima possui requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual: Auxílio/pagamento de 01 Tarifa- Energia/referência Outubro 2021 no valor de R\$133,39. 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, 23 de novembro de 2021.


Lorena 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: 340342669

Controle:
10810//0069

Emissão: 27/10/2021 Impressão: 27/10/2021 11:08:12 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.00009762-37 - SEP/MG Let n° 10.438 de abril de 2002

HAROLDO CAMARGO DO COUTO

Nº DO CLIENTE: 7005294468

RUA CALCAREO 69 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037136	RESIDENCIAL	
Datas da Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
	27/10	26/11
Tarifa Convencional		

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

MEDIDOR N°: AMH161070875	Informações Técnicas	27/10	27/10	26/11
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4289	4385	1	96

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	96	1,1271522	108,18

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	20,81
Juros 1% am sobre conta 08/2021 pg 19/10/21	1,00
Correção IPCA sobre conta 08/2021 pg 19/10/21	1,15
Multa 2% sobre conta de 09/2021	2,25

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	20,20

Meta de Redução Mensal: 10,22 kWh
 Redução Mensal Apurada - parcial: 8,9 kWh

CPF: 949.736.606-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

6B92.8DCC.85CF.2CC7.1ACA.842A.775C.841B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2021	17/11/2021	R\$ 133,39
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	30,00	R\$ 32,45
PASEP	0,65	R\$ 0,49
COFINS		R\$ 2,78

Histórico de Consumo

REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS E DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2021	100	3,03	33
AGO/2021	88	2,66	33
JUL/2021	68	2,34	29
JUN/2021	0	0,00	30
MAI/2021	3	0,10	28
ABR/2021	93	2,81	33
MAR/2021	71	2,44	29
FEV/2021	89	3,06	29
JAN/2021	93	3,20	29
DEZ/2020	111	3,36	33
NOV/2020	92	3,06	30
OUT/2020	118	3,68	32

Até 27/10/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
06/2019	49,17	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
06/2021	52,46	09/2021 135,63 10/11/2021

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

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

000020371365

17/11/2021

R\$ 133,39

OUT/2021

3002037136

83650000001-0 33390138000-1 57273839611-6 00020371365-6



**Água / Luz / Telefone / Gás**G3320310156810411
03/12/2021 10:21:14**Cliente**

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

Código de barras lido 83650000001333901380005727383961100020371365

Data pagamento 03/12/2021

Valor documento 133,39

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 40623964.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.19.39
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 33390138000-1
57273839611-6 00020371365-6

Data do pagamento 03/12/2021
Valor Total 133,39

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
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

03/12/2021 10:21:14

03/12/2021 11:19:37

Transação efetuada com sucesso.

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