

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1584/2021-001

NAF: 2021 / 001007

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: 22/02/2021 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...: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Número: 525
Endereço.: RUA JOAO BATISTA VELOSO Nº: 164 Bairro: CENTRO CEP: 35.582-000
Cidade...: Pains - MG CNPJ...: 16.786.063/0001.55
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....379,26
Trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA USUÁRIA FERNANDA CRISTINA PEREIRA/ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/389 Processo Nº.: 2021/380
Data: 22/02/2021 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: .....379,26 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....379,26
VALOR EMPENHADO ..: .....379,26 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ....: .....379,26
TOTAL EMPENHADO ..: .....379,26 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....379,26

Data: 22/02/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....379,26, 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: 22/02/2021 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 01/03/2021 CPF: 061.645.406-68 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/02/2021 Assinatura: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....379,26 ,Trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

03/03/2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 03/03/2021
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 001007 - Ordinária Data: 22/02/2021

Emitida por Amanda

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3733231285  
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 000380 / 2021  
 Data: 22/02/2021  
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 000389 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS  
 Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO  
 CNPJ 16.786.063/0001-55 I.E.: Contato:  
 Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 164 Complemento:  
 CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO Cidade: Pains UF: MG  
 Telefone: 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	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	379,2600	379,2600

Especificação:

**Valor Total:** 379,26 (Trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA USUÁRIA FERNANDA CRISTINA PEREIRA/ CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER 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: 001007 / 0001 - Ordinária Data: 22/02/2021

Emitida por Amanda

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: 000380 / 2021

Data: 22/02/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000389 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ 16.786.063/0001-55

I.E.:

Contato:

Endereço: RUA JOAO BATISTA VELOSO, 164

Complemento:

CEP: 35582-000 Bairro: CENTRO

Cidade: Pains

UF: MG

Telefone: Fax:

Email:

Ficha: 00658

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00

Desdobramento: 99

Fonte de Recurso: 2.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis

Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat

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

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	379,2600	379,2600

Especificação:

**Valor Total: 379,26** (Trezentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACHADO 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, 18 de fevereiro de 2021.**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária Fernanda Cristina Pereira no valor de R\$379,26 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.**

CONTA:	FONTE:	Valor	FICHA	SC	SR
73046-7	261	R\$379,26	658	R\$20.574,60	R\$20.195,34

**Recurso FPM (261) Aplicação Desenvolvimento Social/Saúde**

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira

Emerson José Machado Junior  
Controlador Interno

19 FEV 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:48**

**De: Centro de Referência de Assistência Social**

**Para: Secretaria de Desenvolvimento Social**

**A/C: Lucas Ferreira**

**Pains, 18/02/2021**

**Prezado,**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária F.C.P, CPF:089.124.316-09, no valor de R\$379,26.

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

**Nome usuário:** Fernanda Cristina Pereira

**CPF:** 089.124.316-09

**Endereço:** Rua: Padre Carlos Alves de Carvalho. Nº. 241.

**Imóvel:** (x) Próprio ( ) Alugado ( ) Cedido

O usuário citado acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual: **Concessão de Tarifa de Água**, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do CMAS de Pains.

O Documento na condição de sigilo se encontra arquivado junto ao prontuário nº. 153.

Pains/MG, 18 de Fevereiro de 2021.

  
Maria Inez de Macedo Resende  
Assistente Social  
CRESS/MG 8796

---

Técnico Responsável

Rua João Lourenço Gomide, n.º 247 - Centro - CEP: 35582-000 - Pains - MG

Telefax: (37) 3323-2358

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164  
Pains - Minas Gerais  
CNPJ : 16.786.063/0001-55  
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)  
resumida(s)****10202439/022021-5**

18/02/2021

Usuário : **FERNANDA CRISTINA PEREIRA**  
 Endereço : **RUA PE. CARLOS ALVES DE CARVALHO, 241 - ALVORADA,**  
 Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 02439-8 MAPA CAD.: E-4-00110 HIDR: A11N357394 ID. ELETRÔNICO: 8042439@E**  
 Observação :

**Descrição dos Pagamentos**

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor ↕
10/2020	02439102020-3	09/11/2020	R\$226,38
11/2020	02439112020-1	09/12/2020	R\$35,10
12/2020	02439122020-9	09/01/2021	R\$59,32
01/2021	02439012021-0	09/02/2021	R\$44,46
02/2021	50100052022021-5	15/02/2021	R\$14,00

*Obs.: Caso alguma conta acima, já tenha sido paga, favor desconsiderar este documento.  
 Atenção: A falta de pagto de sua conta resultará na cobrança de MULTA e ACRÉSCIMOS conforme legislação vigente e na suspensão do fornecimento.*

Valor Total  
15/02/2021

R\$

Guia do Usuário

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164  
Pains - Minas Gerais  
CNPJ : 16.786.063/0001-55  
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)  
resumida(s)****10202439/022021-5**

18/02/2021

Usuário : **FERNANDA CRISTINA PEREIRA**  
 Endereço : **RUA PE. CARLOS ALVES DE CARVALHO, 241 - ALVORADA,**  
 Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 02439-8 MAPA CAD.: E-4-00110 HIDR: A11N357394 ID. ELETRÔNICO: 8042439@E**

Valor Total  
21/02/2021

R\$

82670000003-5 79260444202-2 10221001020-7 24390220211-4



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 113744  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	03/03/2021
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 379,26
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 379,26
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82670000003 79260444202 10221001020 24390220211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 113744  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	03/03/2021
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 379,26
<b>Valor do Desconto:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outras Deduções:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Juros de Mora/Multa:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor de Outros Acréscimos:</b>	R\$ 0,00
<b>Valor Total:</b>	R\$ 379,26
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82670000003 79260444202 10221001020 24390220211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA