

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2064/2021-001

NAF: 2021 / 001429

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

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\$101,22
Cento e um reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A USUARIA TATIANE CRISTINA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/527 Processo Nº.: 2021/518
Data: 15/03/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.394,76 : VALOR LIQUIDADO ..:101,22
VALOR EMPENHADO ...:101,22 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.293,54 : VALOR LIQUIDO ...:101,22
TOTAL EMPENHADO ...:101,22 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :101,22

Data: 15/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação Nº 001, no valor R\$101,22, 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: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 18/03/2021 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPE: 062.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$101,22 ,Cento e um reais e vinte e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22 / 03 / 2021

Quitado conforme documento anexo.

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 22 / 03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001429 - Ordinária

Data: 15/03/2021

Dot

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: 000518 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000527 / 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 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

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	101,2200	101,2200

Especificação:

Valor Total: 101,22 (Cento e um reais e vinte e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A USUARIA TATIANE CRISTINA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR 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: 001429 / 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: 000518 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000527 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	101,2200	101,2200

Especificação:

Valor Total: 101,22 (Cento e um reais e vinte e dois centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ RACHADO 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, 15 de março de 2021.


Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de água no valor de R\$101,22 da usuária Tatiane Cristina da Silva 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.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Conta	Fonte	Ficha	SC	SR
01	Benefício eventual	R\$101,22	73046-7	261	658	R\$ 17493,24	R\$17392,02

Grato.

Atenciosamente.



Lucas Domingos Ferreira


Izabela José Machado Junior
Controlador Interno

15 MAR 2021



Memorando:60
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Secretaria de Desenvolvimento Social
A/C: Lucas Ferreira
Pains, 03/03/2021

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de água da usuária T.C.S, CPF:141.796.146-50, no valor de R\$101,22.

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 os talões.**

Nelma Lopes Campos Ferreira
Assistente Social-CRESS/16130
Coordenadora do CRAS/Pains



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Tatiane Cristina da Silva

CPF: 141. 796. 146-50

Endereço: Rua do Calcario, 69, Bela Vista

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 Tarifas de abastecimento de água, 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 332.

Pains, 05 de Março de 2021

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

Pagamento Convênio

Num. pendência: 116179
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de pagamento:	22/03/2021
Valor nominal:	R\$ 55,21
Valor do desconto:	R\$ 0,00
Valor de outras deduções:	R\$ 0,00
Valor de juros de mora/multa:	R\$ 0,00
Valor de outros acréscimos:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 55,21
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	82610000000 55210444202 10114000000 09271220201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. pendência: 116180
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de pagamento:	22/03/2021
Valor nominal:	R\$ 46,01
Valor do desconto:	R\$ 0,00
Valor de outras deduções:	R\$ 0,00
Valor de juros de mora/multa:	R\$ 0,00
Valor de outros acréscimos:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 46,01
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	82680000000 46010444202 10214000000 09270120211
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

*Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 16.786.063/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro


HAROLDO CAMARGO DO COUTO		MES/ANO: 12/2020
RUA DO CALCARIO, 69, 35582-000, BELA VISTA, PAINS-MG ROTA: D-1-70		NR GUIA 00927122020-5
COD. LIGACAO: 00927-4 ID ELETRONICO: 40192700		CATEGORIA/QUANTIDADE
		1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62
MULTA POR ATRASO 09/2020	9,20



DATA LEITURA ANTERIOR 11/11/2020	DATA LEITURA ATUAL 18/12/2020	VENCIMENTO 14/01/2021	VALOR A PAGAR R\$ 55,21
LEITURA ANTERIOR 477	LEITURA ATUAL 491	CONSUMO REAL 14	CONS. FATURADO MINIMO
NR DO HIDROMETRO A15G630659		VAZAO 3	DIAMETRO 1/2
			DATA DE INSTALACAO 15/12/2015

OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIOR(ES) 09/2020,10/2020,11/2020
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA
11/2020	14	29	0,48
10/2020	14	29	0,48
09/2020	14	27	0,52
08/2020	14	29	0,48
07/2020	14	34	0,41
06/2020	15	33	0,46



DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 01/11/2020 a 30/11/2020	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
Cloro residual	mg/l	2,0	20
pH	.	6,0 a 9,5	20
Turbidez	UT	5,00	20
Cor	UH	15,00	20
Coliforme Tota	Col/100ml	ausencia	20
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20
Escherischia c	Col/100ml	ausencia	20
Bacterias Heto	UFC	500	20
			VALOR MEDIO DETECTADO
			0,87
			7,46
			0,26
			1,51
			--
			--
			--
			00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

HAROLDO CAMARGO DO COUTO		MES/ANO: 12/2020
RUA DO CALCARIO, 69, 35582-000, BELA VISTA, PAINS-MG ROTA: D-1-70		NR GUIA 00927122020-5
COD. LIGACAO: 00927-4 ID ELETRONICO: 40192700		CATEGORIA/QUANTIDADE
		1-RES;
VENCIMENTO 14/01/2021		VALOR A PAGAR R\$ 55,21

8261000000-7 55210444202-5 10114000000-7 09271220201-6





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autarquia Municipal criada pela Lei 382/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 16.786.063/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro

HAROLDO CAMARGO DO COUTO

RUA DO CALCARIO, 69,
35582-000, BELA VISTA, PAINS-MG
ROTA: D-1-70

MES/ANO: 01/2021

NR GUIA
00927012021-6

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 00927-4

ID ELETRONICO 4019270D

DESCRICAO

VALOR

TARIFA DE AGUA
TARIFA DE ESGOTO

35,39
10,62



DATA LEITURA ANTERIOR
18/12/2020

DATA LEITURA ATUAL
12/01/2021

VENCIMENTO
14/02/2021

VALOR A PAGAR
R\$ 46,01

LEITURA ANTERIOR
491

LEITURA ATUAL
505

CONSUMO REAL
14

CONS. FATURADO
MINIMO

MEDIA
14

NR DO HIDROMETRO
A15G630659

VAZAO
3

DIAMETRO
1/2

DATA DE INSTALACAO
15/12/2015

OCORRENCIA: 20-IMÓVEL COM PORTÃO TRANCADO

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES

MENSAGEM
EXISTE(M) DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
10/2020,11/2020

MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA
12/2020	14	37	0,38
11/2020	14	29	0,48
10/2020	14	29	0,48
09/2020	14	27	0,52
08/2020	14	29	0,48
07/2020	14	34	0,41



DETALHES SOBRE A
LEGISLAÇÃO VIDE VERSO

PERÍODO DA ANÁLISE: 01/12/2020 a 31/12/2020

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,94
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,40
Turbidez	UT	5,00	20	0,62
Cor	UH	15,00	20	3,11
Coliforme Tota	Col/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20	--
Escherischia c	Col/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUÁRIO

HAROLDO CAMARGO DO COUTO

RUA DO CALCARIO, 69,
35582-000, BELA VISTA, PAINS-MG
ROTA: D-1-70

MES/ANO: 01/2021

NR GUIA
00927012021-6

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 00927-4

ID ELETRONICO 4019270D

VENCIMENTO
14/02/2021

VALOR A PAGAR
R\$ 46,01

8268000000-0 46010444202-1 10214000000-5 09270120211-8



Pagamento Convênio

Num. pendência: 116180
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de pagamento:	22/03/2021
Valor nominal:	R\$ 46,01
Valor do desconto:	R\$ 0,00
Valor de outras deduções:	R\$ 0,00
Valor de juros de mora/multa:	R\$ 0,00
Valor de outros acréscimos:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 46,01
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	82680000000 46010444202 10214000000 09270120211
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

Pagamento Convênio

Num. pendência: 116179
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de pagamento:	22/03/2021
Valor nominal:	R\$ 55,21
Valor do desconto:	R\$ 0,00
Valor de outras deduções:	R\$ 0,00
Valor de juros de mora/multa:	R\$ 0,00
Valor de outros acréscimos:	R\$ 0,00
Valor total:	R\$ 55,21
Data de vencimento:	
Observação:	
Código de barras:	8261000000 55210444202 1011400000 09271220201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA