

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 2065/2021-001

NAF: 2021 / 001430

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 ESCOTO 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\$ .....110,14
Cento e dez reais e quatorze centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A USUARIA ANA CLAUDIA ROCHA
CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/528 Processo Nº.: 2021/519
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 ...: .....1.293,54 : VALOR LIQUIDADO ..: .....110,14
VALOR EMPENHADO ..: .....110,14 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.183,40 : VALOR LIQUIDO ...: .....110,14
TOTAL EMPENHADO ..: .....110,14 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....110,14

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....110,14, 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
CPF: 061.645.406-66, / 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\$ .....110,14 ,Cento e dez reais e quatorze centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

22 / 03 / 2021

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - R E C U R S O - B.BRASIL - CH.: DATA: 22 / 03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 001430 - 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: 000519 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000528 / 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.ASSISTÊNCIA 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.Gratuita

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	110,1400	110,1400

Especificação:

Valor Total: 110,14 (Cento e dez reais e quatorze centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A USUARIA ANA CLAUDIA ROCHA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHÉFE 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: 001430 / 0001 - Ordinária Data: 15/03/2021

Emitida por cdiinha

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: 000519 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000528 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	110,1400	110,1400

Especificação:

Valor Total: 110,14 (Cento e dez reais e quatorze 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



**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\$110,14 da usuária Ana Cláudia Rocha 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.**

1070

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Conta	Fonte	Ficha	SC	SR
01	Benefício eventual	R\$110,14	73046-7	261	658	R\$16888,71	R\$16778,57

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira

Isomero José Magalhães Junior  
Controlador Interno

15 MAR 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:61**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**A/C: Lucas Ferreira**  
**Pains, 12/03/2021**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de água da usuária A.C.P.R, CPF:024.447.896-10, no valor de R\$110,14.

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:** Ana Cláudia Rocha Pereira

**CPF:** 024. 447. 896-10


**Endereço:** Rua José Bonifácio, 631, Centro

**Imóvel:** ( ) Alugado (x) 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.

Pains, 09 de Março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668

**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116181  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 46,01
<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\$ 46,01
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82660000000 46010444202 10215000000 20720120211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES

**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116182  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 64,13
<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\$ 64,13
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82680000000 64130444202 10115000000 20721220201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorquia 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

**JOÃO CANDIDO PEREIRA**

RUA JOSE BONIFACIO, 631,  
35582-000, VARZEA, PAINS-MG  
ROTA: D-5-250

MES/ANO: 01/2021

NR GUIA  
02072012021-9

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 02072-7 ID ELETRONICO 70520720D

DESCRICAO

VALOR

TARIFA DE AGUA  
TARIFA DE ESGOTO

35,39  
10,62



DATA LEITURA ANTERIOR: 21/12/2020 DATA LEITURA ATUAL: 14/01/2021 VENCIMENTO: 15/02/2021 VALOR A PAGAR: R\$ 46,01

LEITURA ANTERIOR: 2734 LEITURA ATUAL: 2705 CONSUMO REAL: 0 CONS. FATURADO: MINIMO MEDIA: 19

NR DO HIDROMETRO: A04L601936 VAZAO: 3 DIAMETRO: 1/2 DATA DE INSTALACAO: 29/12/2004

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIORES
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	11/2020
12/2020	17	34	0,50	
11/2020	22	34	0,65	
10/2020	17	29	0,59	
09/2020	12	27	0,44	
08/2020	13	29	0,45	
07/2020	14	34	0,41	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO PERIODO DA ANALISE: 01/12/2020 a 31/12/2020

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,94
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,40
Turbidez	UT	5,00	20	0,52
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 USUARIO

**JOAO CANDIDO PEREIRA**

RUA JOSE BONIFACIO, 631,  
35582-000, VARZEA, PAINS-MG  
ROTA: D-5-250

MES/ANO: 01/2021

NR GUIA  
02072012021-9

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 02072-7 ID ELETRONICO 70520720D

VENCIMENTO  
15/02/2021

VALOR A PAGAR  
R\$ 46,01

8266000000-2 46010444202-1 10215000000-2 20720120211-7





# 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

JOAO CANDIDO PEREIRA  
RUA JOSE BONIFACIO, 631  
35582-000, VARZEA, PAINS MG  
ROTA D-5-250

PERÍODO 12/2020  
Nº UTILIZADO  
09/07/2020-08  
CATEGORIA/QUANTIDADE  
I-RES

COD. LIGAÇÃO 02072-7

ID ELETRÔNICO 705207280

### DESCRICAÇÃO

### VALOR

TARIFA DE AGUA  
TARIFA DE ESGOTO  
MULTA POR ATRASO 09/2020 10/2020

41,63  
12,49  
10,01



DATA HORA ANTERIOR	DATA HORA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
17/11/2020	21/12/2020	15/01/2021	R\$ 64,13
HORA ANTERIOR	HORA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATORADO
2717	2734	17	17
NR DO HIDRÔMETRO A04L601936		VAZÃO 3	DIÁRIO 1/2
			MÉDIA 17
			DATA DE INSTALAÇÃO 29/12/2004

### OCORRENCIA

DATA DOS ÚLTIMOS 6 MESES

MENSAGEM EXISTE(M) DÉBITOS ANTERIORES  
10/2020, 11/2020

MES	CONSUMO	NR DIAS	MÉDIA
11/2020	22	34	0,65
10/2020	17	29	0,59
09/2020	12	27	0,44
08/2020	13	29	0,45
07/2020	14		0,41
06/2020	13		0,39



DETAHES DA LEGISLAÇÃO REVERSO

PERÍODO DA ANÁLISE

01/11/2020 a 30/11/2020

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MÉDIO DEFEITADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,87
pH		6,0 a 9,5	20	7,45
turbidez	UI	5,00	20	0,25
Cor	UH	15,00	20	1,51
Coliforme Total	Col/100ml	ausência	20	
Coliforme Term	Col/100ml	ausência	20	
Escherichia c	Col/100ml	ausência	20	
Bacterias Heto	UFC	500	20	00

FATOR QUE DEBE SER DIVIDIDO PELO VALOR DO USUÁRIO

JOAO CANDIDO PEREIRA  
RUA JOSE BONIFACIO, 631  
35582-000, VARZEA, PAINS MG  
ROTA: D-5-250

PERÍODO 12/2020  
Nº UTILIZADO  
09/07/2020-8  
CATEGORIA/QUANTIDADE  
I-RES

COD. LIGAÇÃO 02072-7

ID ELETRÔNICO 705207280

VENCIMENTO  
15/01/2021

VALOR A PAGAR  
R\$ 64,13

8268000000-0 64130444202-4 1011500000 4 20721220201-5



**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116181  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 46,01
<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\$ 46,01
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82660000000 46010444202 10215000000 20720120211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116182  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 64,13
<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\$ 64,13
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82680000000 64130444202 10115000000 20721220201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA