

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2069/2021-001 NAF: 2021 / 001434

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Órgão (02), Unidade (02.06), SubUnidade (02.06.02), Classif. Orçamentária (08.244.0015.2154), Elemento da Despesa (3.3.90.32.99), and Fonte de Recurso (2.61.00).

Credor...: SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Número: 525
Endereço...: RUA JOAO BATISTA VELOSO N° 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\$ .....104,99
Cento e quatro reais e noventa e nove centavos.....

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

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/530 Processo N°.: 2021/521
Data: 15/03/2021 Ordenador da Despesa: [Signature]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....104,99, 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 prestação do serviço prestado.

Data: 15/03/2021 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 18/03/2021
IZOBERO 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: [Signature]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....104,99 ,Cento e quatro reais e noventa e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22 / 03 / 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

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: 001434 - 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: 000521 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000530 / 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	104,9900	104,9900

Especificação:

Valor Total: 104,99 (Cento e quatro reais e noventa e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A USUARIA ANTONIA N SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RACHADO 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: 001434 / 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: 000521 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000530 / 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	104,9900	104,9900

Especificação:

Valor Total: 104,99 (Cento e quatro reais e noventa e nove 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



[REDACTED]

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
Para: Setor de Compras e Licitações  
Pains/MG, 15 de março de 2021.

1034

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de água no valor de R\$104,99 da usuária Antonia N. 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\$104,99	73046-7	261	658	R\$16235,47	R\$16130,48

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira

Controlador José Machado Junior  
Controlador Interno

15 MAR 2021



**Memorando:66**  
**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.N.S, CPF:216.793.528-57, no valor de R\$104,99.

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 os talões.

**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:** Antônia do Nascimento da Silva.

**CPF:** 216.793.528-57

**Endereço:** Rua: Do Contorno. Nº. 1284.

**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. 123.

Pains/MG, 11 de Março de 2021.

  
**Maria Inez de Macedo Resende**  
Assistente Social  
CRSS/MG 8796

---

Técnico Responsável

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

Telefax: (37) 3323-2358

**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116185  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 54,91
<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\$ 54,91
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82640000000 54910444202 10212000000 18140120211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116186  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 50,08
<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\$ 50,08
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82680000000 50080444202 10312000000 18140220211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA





# 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

**JOSÉ EUSTAQUIO RABELO**

RUA DO CONTORNO, 1284, A  
35582-000, CENTRO, PAINS-MG  
ROTA: C-3-720

COD. LIGACAO 01814-3

ID ELETRONICO 30318149C

MES/ANO 01/2021

NR GUIA  
01814012021-5

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62
MULTA POR ATRASO 10/2020 11/2020	6,90
DOACAO S.S.V.P.	2,00



DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
17/12/2020	11/01/2021	12/02/2021	R\$ 54,91

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
3276	3284	8	MINIMO	7

NR DO HIDROMETRO	VAZAO	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A90N153262	3	1/2	01/02/2001

### OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM DISTANCIAMENTO SOCIAL: SE MANTER AFASTADO DAS PESSOAS DURANTE AS INTERACOES SOCIAIS E UMA FORMA DE EVITAR A CONTAMINACAO!
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
12/2020	8	37	0,22	
11/2020	6	33	0,18	
10/2020	7	28	0,25	
09/2020	5	27	0,19	
08/2020	8	35	0,23	
07/2020	8	30	0,27	

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

JOSE EUSTAQUIO RABELO		MES/ANO: 01/2021
RUA DO CONTORNO, 1284, A 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: C-3-720		NR GUIA 01814012021-5
COD. LIGACAO 01814-3		CATEGORIA/QUANTIDADE
ID ELETRONICO 30318149C		1-RES;
VENCIMENTO 12/02/2021	VALOR A PAGAR R\$ 54,91	

8264000000-4 5491044202-1 1021200000-9 18140120211-2





# 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

**JOSE-EUSTAQUIO RABELO**

RUA DO CONTORNO, 1284, A  
35582-000, CENTRO, PAINS-MG  
ROTA: C-3-720

MES/ANO: 02/2021

NR GUIA  
01814022021-3

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 01814-3

ID ELETRONICO 30318140C

## DESCRICAO

## VALOR

TARIFA DE AGUA  
TARIFA DE ESGOTO  
DOACAO S.S.V.P.

36,98  
11,10  
2,00



DATA LEITURA ANTERIOR 11/01/2021	DATA LEITURA ATUAL 05/02/2021	VENCIMENTO 12/03/2021	VALOR A PAGAR R\$ 50,08
LEITURA ANTERIOR 3284	LEITURA ATUAL 3288	CONSUMO REAL 4	CONS. FAIXADO MINIMO
NR DO HIDROMETRO A90N153262	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 01/02/2001

### OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIORES) 12/2020
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
01/2021	8	26	0,32	
12/2020	8	37	0,22	
11/2020	6	33	0,18	
10/2020	7	28	0,26	
09/2020	5	27	0,19	
08/2020	8	35	0,23	

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE: 01/01/2021 a 31/01/2021		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,93
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,40
Turbidez	UT	5,00	20	0,32
Cor	UH	15,00	20	1,36
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

**JOSE EUSTAQUIO RABELO**

RUA DO CONTORNO, 1284, A  
35582-000, CENTRO, PAINS-MG  
ROTA: C-3-720

MES/ANO: 02/2021

NR GUIA  
01814022021-3

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 01814-3

ID ELETRONICO 30318140C

VENCIMENTO  
12/03/2021

VALOR A PAGAR  
R\$ 50,08

8268000000-0 50080444202-7 1031200000-7 18140220211-1



**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116185  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 54,91
<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\$ 54,91
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82640000000 54910444202 10212000000 18140120211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES

**Pagamento Convênio**

**Num. pendência:** 116186  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de pagamento:</b>	22/03/2021
<b>Valor nominal:</b>	R\$ 50,08
<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\$ 50,08
<b>Data de vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de barras:</b>	82680000000 50080444202 10312000000 18140220211
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES