

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7602/2020-001 NAF: 2020 / 005371

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2020 Ficha: 000945

Órgão...: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade...: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade...: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Elemento da Despesa...: 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso...: 1.61.00 - 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\$ .....94,63
Noventa e quatro reais e sessenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O USUARIO
JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DORESOPOLIS N°144.
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1857 Processo N°.: 2020/2585

Data: 14/10/2020 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 ...: 5.204,15 : VALOR LIQUIDADO ..: 94,63
VALOR EMPENHADO ..: 94,63 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 5.109,52 : VALOR LIQUIDO ...: 94,63
TOTAL EMPENHADO ..: 94,63 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 94,63

Data: 14/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....94,63, 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: 14/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 21/10/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....94,63 ,Noventa e quatro reais e sessenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

22/10 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 22 10 /2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

7602

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 005371

Data: 14/10/2020

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: 002585 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001857 / 2020

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: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

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	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	94,6300	94,6300

Especificação:

Valor Total: 94,63 (Noventa e quatro reais e sessenta e tres centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O USUARIO JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DORESOPOLIS Nº144. CCN 30.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTÁVEL 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: 005371 / 0001

Data: 14/10/2020

Emitida por cédinha

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: 002585 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001857 / 2020

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: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

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	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	94,6300	94,6300

Especificação:

Valor Total: 94,63 (Noventa e quatro reais e sessenta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ RACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

Mallu  
MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**Memº: 134/2020**

**De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**  
**Para: Setor de Compras e Licitações**  
**Pains/MG, 13 de outubro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de fatura de Energia no valor de R\$201,42, e de água no valor de R\$94,63 de José Eustáquio dos Santos residente na Rua Doresópolis, 144 no nosso município. 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**.

**OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.**

Grato.  
Atenciosamente.

---

Lucas Domingos Ferreira



**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: 97**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 13/10/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, J. E. S. portador do CPF 083. 592. 146 - 89, no valor de R\$ 296,05.

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 o parecer da técnica do CRAS e os talões

Att,

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



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** José Eustáquio dos Santos

**CPF:** 083. 592. 146. 89


**Endereço:** Rua Doresópolis, 144, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 04 tarifas sendo 02 de Abastecimento de Água e 02 de energia elétrica, 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, 13 de outubro de 2020.

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



# 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

ABEDULA MARIA DOS SANTOS RUA DORESOPOLIS, 144, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG ROTA: A-3-640	MES/ANO 08/2020 NR GUIA 00112082020-2 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 00112-3 ID ELETRONICO 3031120A	

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62




DATA LEITURA ANTERIOR 08/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 12/08/2020	VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 46,01
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 3078	LEITURA ATUAL 3084	CONSUMO REAL 6	CONS. FATURADO MINIMO	MEDIA 8
NR DO HIDROMETRO A90N203693	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO	

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE (M) DEBITO(S) ANULADO(S)
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	06/2020
07/2020	10	30	0,33	
06/2020	8	28	0,21	
05/2020	8	33	0,24	
04/2020	10	30	0,33	
03/2020	7	28	0,25	
02/2020	9	33	0,27	



DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO	PERIODO DA ANALISE 01/07/2020 a 31/07/2020
--	--

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,74
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,58
Turbidez	UT	5,00	20	0,20
Cor	UH	15,00	20	1,14
Coliforme Total	Col/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20	--
Escherichia c	Col/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hets	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO DEVOIVER AO USUARIO

ABEDULA MARIA DOS SANTOS RUA DORESOPOLIS, 144, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG ROTA: A-3-640	MES/ANO: 08/2020 NR GUIA 00112082020-2 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 00112-3 ID ELETRONICO 3031120A	
VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 46,01

8268000000-0 46010444202-1 00809000000-2 01120820201-7



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96010  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	22/10/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 0,00
<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>	82680000000 46010444202 00909000000 01120820201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96010  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	22/10/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 0,00
<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>	82680000000 46010444202 00909000000 01120820201
<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

<b>ABEDULA MARIA DOS SANTOS</b> RUA DORESOPOLIS, 144, 35582-000, CENTRO PAINS-MG ROTA: A 3.640	MES/ANO: <b>06/2020</b> NR GUIA: 00112062020-6 CATEGORIA/QUANTIDADE: 1-RES;
COD. LIGACAO: 00112-3      ID ELETRONICO: 3031129A	

DESCRICAÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62
MULTA POR ATRASO 04/2020	2,61



DATA LEITURA ANTERIOR: 11/05/2020	DATA LEITURA ATUAL: 08/06/2020	VENCIMENTO: 09/07/2020	VALOR A PAGAR: R\$ 48,62
LEITURA ANTERIOR: 3062	LEITURA ATUAL: 3068	CONSUMO REAL: 6	CONS. FATURADO: MINIMO
NR DO HIDROMETRO: A90N203693	VAZAO: 3	DIAMETRO: 1/2	MEDIA: 8

OCORRENCIA:				MENSAGEM O USO DA MASCARA E INDICADOR, MAS A PROTECAO E PARA TODOS TODOS CONTRA A COVID-19 
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
06/2020	8	33	0,24	
04/2020	10	30	0,33	
03/2020	7	28	0,26	
02/2020	9	33	0,27	
01/2020	4	33	0,12	
12/2019	12	25	0,48	

PARAMETRO SOBRE A INSTALACAO VIREVERSO	PERIODO DA ANALISE: 01/05/2020 a 31/05/2020			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,54
pH		6,0 a 9,5	20	7,53
Turbidez	UNT	5,00	20	0,16
Dor	mg/l	15,00	20	1,45
Coliforme Tot	Cel/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Cel/100ML	ausencia	20	--
Escherichia c	Cel/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hoto	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

<b>ABEDULA MARIA DOS SANTOS</b> RUA DORESOPOLIS, 144, 35582-000, CENTRO PAINS-MG ROTA: A-3.640	MES/ANO: <b>06/2020</b> NR GUIA: 00112062020-6 CATEGORIA/QUANTIDADE: 1-RES;
COD. LIGACAO: 00112-3      ID ELETRONICO: 3031129A	
VENCIMENTO: <b>09/07/2020</b>	VALOR A PAGAR: <b>R\$ 48,62</b>

8286000000-2 4862044202-5 0070900000-6 0112062020-9



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96011  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	22/10/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 0,00
<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\$ 48,62
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82660000000 48620444202 00709000000 01120620201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96011  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	22/10/2020
<b>Valor Nominal:</b>	R\$ 0,00
<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\$ 48,62
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82660000000 48620444202 00709000000 01120620201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES