

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7608/2020-001 NAF: 2020 / 005377

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

Table with 3 columns: Description, Value, and Category. Rows include 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), and 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 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\$65,63
Sessenta e cinco reais e sessenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O SR JOSE RESENDE ,
RESIDENTE NA COMUNIDADE DO SUMIDOURO EM PAINS C/C73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1863 Processo N°.: 2020/2591

Data: 14/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (3.409,02), VALOR EMPENHADO (65,63), SALDO ATUAL (3.343,39), TOTAL EMPENHADO (65,63), VALOR A LIQUIDAR (65,63). Also includes VALOR LIQUIDADADO (65,63), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (65,63), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

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

A liquidação N° 001, no valor R\$65,63, 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: 061.645.401-56 / 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\$65,63 ,Sessenta e cinco reais e sessenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22 / 10 / 2020

Quitação conforme documento anexo.

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

7608

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005377 Data: 14/10/2020

Emitida por cidityha

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: 002591 / 2020
 Data: 14/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001863 / 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	65,6300	65,6300

Especificação:

Valor Total: 65,63 (Sessenta e cinco reais e sessenta e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O SR JOSE RESENDE, RESIDENTE NA COMUNIDADE DO SUMIDOURO EM PAINS C/C73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

LEOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005377 / 0001 Data: 14/10/2020

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: 002591 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001863 / 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:	00599	
Órgão:	02	PODER EXECUTIVO
Unidade:	02.06	SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Sub-Unidade:	02.06.02	FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Funcional Programatica:	08.244.0015.2097	MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS
Elemento da Despesa:	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Desdobramento:	99	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
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	65,6300	65,6300

Especificação:

Valor Total: 65,63 (Sessenta e cinco reais e sessenta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ RIBEIRO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Memo: 138/2020

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\$253,88, e de água no valor de R\$65,63 de José Resende residente na comunidade do Sumidouro 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



Memorando: 99
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 08/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, J. R. portador do CPF 371. 647. 676 - 53, no valor de R\$ 319,51.

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 Resende

CPF: 371.647.676-53

Endereço: Sumidouro, Zona Rural

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

O usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, pagamento de 04 tarifas sendo 02 de energia elétrica e 02 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, 08 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: 16.786.083/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320

Rua João Batista Veioso, 164 - Centro

JOSE RESENDE

ESTR. FUNDAO / CAPOEIRAO, 160,
35582-000, SUMIDOURO, PAINS-MG
ROTA: SD-1-100

MES/ANO: 07/2020

NR GUIA
02802072020-8

CATEGORIA/QUANTIDADE

1-RES;

COD. LIGACAO 02802-7

ID. ELETRONICO: 70128020SD

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	31,26



DATA LEITURA ANTERIOR 25/06/2020	DATA LEITURA ATUAL 28/07/2020	VENCIMENTO 15/08/2020	VALOR A PAGAR R\$ 31,25
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 1286	LEITURA ATUAL 1318	CONSUMO REAL 32	CONS. FATURADO 32	MEDIA 27
--------------------------	-----------------------	--------------------	----------------------	-------------

NR DO HIDROMETRO A07N511128	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 17/05/2008
--------------------------------	------------	-----------------	----------------------------------

OCORRENCIA:				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIOR(ES) 06/2020	
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES					
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA		
08/2020	32	31	1,03		
06/2020	24	27	0,89		
04/2020	26	36	0,69		
03/2020	10	26	0,38		
02/2020	16	35	0,46		
01/2020	15	35	0,43		

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO	PERIODO DA ANALISE: 01/06/2020 a 30/06/2020
--	---

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	18	0,73
pH	.	6,0 a 9,5	18	7,56
Turbidez	UT	5,00	18	0,21
Cor	UH	15,00	18	1,14
Coliforme Total	Col/100ml	ausencia	18	--
Coliforme Term	Col/100ml	ausencia	18	--
Escherichia c	Col/100ml	ausencia	18	--
Bacterias Hets	UFC	500	18	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE RESENDE		MES/ANO: 07/2020
ESTR. FUNDAO / CAPOEIRAO, 160, 35582-000, SUMIDOURO, PAINS-MG ROTA: SD-1-100		NR GUIA 02802072020-8
COD. LIGACAO 02802-7		CATEGORIA/QUANTIDADE
ID. ELETRONICO: 70128020SD		1-RES;
VENCIMENTO 15/08/2020	VALOR A PAGAR R\$ 31,26	

8262000000-6 31250444202-0 00815000000-1 28020720201-9



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 95994
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	22/10/2020
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 31,25
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 31250444202 00815000000 28020720201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 95994
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	22/10/2020
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 31,25
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 31250444202 00815000000 28020720201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA




SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autoridade Municipal criada pela Lei 382/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 18.788.063/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro

JOSE RESENDE		MES/ANO: 08/2020
ESTR. FUNDAO / CAPOEIRAO, 180, 35582-000, SUMIDOURO, PAINS-MG ROTA: SD-1-100		NR GUIA 02802082020-6
COD. LIGACAO 02802-7 ID. ELETRONICO 70128020SD		CATEGORIA/QUANTIDADE
		1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	31,25
MULTA POR ATRASO 08/2020	3,13




DATA LEITURA ANTERIOR 28/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 26/08/2020	VENCIMENTO 15/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 34,38
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

LEITURA ANTERIOR 1318	LEITURA ATUAL 1347	CONSUMO REAL 29	CONS. FATURADO 29	MEDIA 29
---------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--------------------

NR DO HIDROMETRO A07N511126	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 17/05/2008
---------------------------------------	-------------------	------------------------	---

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIOR(ES) 06/2020,07/2020
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
07/2020	32	33	0,97	
06/2020	32	31	1,03	
05/2020	24	27	0,89	
04/2020	26	30	0,89	
03/2020	10	28	0,38	
02/2020	16	35	0,48	

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	18	0,74
pH	-	8,0 a 9,5	18	7,49
Turbidez	UT	5,00	18	0,18
Cor	UH	16,00	18	1,03
Coliforme Total	Col/100ml	ausencia	18	--
Coliforme Term	Col/100ml	ausencia	18	--
Escherichia c	Col/100ml	ausencia	18	--
Bacterias Hete	UFC	500	18	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

JOSE RESENDE		MES/ANO: 08/2020
ESTR. FUNDAO / CAPOEIRAO, 160, 35582-000, SUMIDOURO, PAINS-MG ROTA: SD-1-100		NR GUIA 02802082020-6
COD. LIGACAO 02802-7 ID. ELETRONICO 70128020SD		CATEGORIA/QUANTIDADE
		1-RES;
VENCIMENTO 15/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 34,38	

8262000000-6 34380444202-2 0091500000-9 28020820201-8



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 95995
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	22/10/2020
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 34,38
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 34380444202 00915000000 28020820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 95995
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	22/10/2020
Valor Nominal:	R\$ 0,00
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\$ 34,38
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 34380444202 00915000000 28020820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA