

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7716/2020-001 NAF: 2020 / 005482

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: 20/10/2020 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\$75,92
Setenta e cinco reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O SR MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA RESIDENTE NA RUA JOAO LOURENCO GOMIDE Nº 270 C/C73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1914 Processo Nº.: 2020/2642

Data: 20/10/2020 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 ...:1.481,53 : VALOR LIQUIDADADO ..:75,92
VALOR EMPENHADO ...:75,92 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.405,61 : VALOR LIQUIDO ...:75,92
TOTAL EMPENHADO ..:75,92 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :75,92

Data: 20/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$75,92, 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: 20/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 27/10/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$75,92 ,Setenta e cinco reais e noventa e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

04 / 11 / 2020

Quitado 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: 04 / 11 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 005482 Data: 20/10/2020

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: 002642 / 2020

Data: 20/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001914 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
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	75,9200	75,9200

Especificação:

Valor Total: 75,92 (Setenta e cinco reais e noventa e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA O SR MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA RESIDENTE NA RUA JOAO LOURENCO GOMIDE Nº 270 C/C73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 005482 / 0001

Emitida por cidinha

Data: 20/10/2020

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: 002642 / 2020

Data: 20/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001914 / 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/Asslst.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Asslst.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	75,9200	75,9200

Especificação:

Valor Total: 75,92 (Setenta e cinco reais e noventa e dois 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

Memo: 144/2020

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Para: Setor de Compras e Licitações

Pains/MG, 20 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de de água no valor de R\$75,92 e Energia no valor de R\$65,71 de Marcos Antonio Gomes Pereira residente na Rua João Lourenço Gomide, 270 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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Marcos Antônio Gomes Pereira

Endereço: Rua João Lourenço Gomide, 270, Centro

CPF: 254. 158. 246 - 34

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 Tarifas sendo 01 de energia elétrica e 01 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 demais informações se encontram na condição de sigilo e arquivadas sob minha responsabilidade no prontuário.


Pains, 07 de Outubro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorizada 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

MARIA MADALENA GOMES RUA JOAO LOURENCO GOMIDE, 270, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-3-580		MES/ANO 09/2020	
COD. LIGACAO 01074-4		ID ELETRONICO 40310749D	
NR GUIA 01074092020-1		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;	
DESCRICAÇÃO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		35,39	
TARIFA DE ESGOTO		10,82	
SERVICO DE TELE-CACAMBA		29,91	
			
DATA LEITURA ANTERIOR 18/08/2020	DATA LEITURA ATUAL 14/09/2020	VENCIMENTO 14/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 75,92
LEITURA ANTERIOR 309	LEITURA ATUAL 316	CONSUMO PELO 7	CONS. FATURADO MINIMO
NR DO HIDROMETRO Y16N164798	VAZAO 1.5	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 16/12/2016
CORRENCIA:			
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES		MENSAGEM COMBATE AO CORONAVÍRUS EM NOSSAS MÃOS. O ISOLAMENTO SOCIAL É A MELHOR MANEIRA CONTRA A CONTAMINAÇÃO.	
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA
08/2020	3	29	0,10
07/2020	3	34	0,09
06/2020	5	33	0,15
05/2020	10	28	0,36
04/2020	13	34	0,38
03/2020	16	28	0,54
DETALHES SOBRE A LEGISLAÇÃO VIDE VERSO		PERÍODO DA ANÁLISE 01/08/2020 a 31/08/2020	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS
Cloro residual	mg/l	2,0	20
pH	-	6,0 a 9,5	20
Turbidez	UT	5,00	20
Cor	UH	16,00	20
Coliforme Total	Col/100ML	ausencia	20
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20
Escherischia e	Col/100ML	ausencia	20
Bacterias Hete	UFC	500	20
			VALOR MEDIO DETECTADO
			0,96
			7,56
			0,22
			1,39
			..
			..
			..
			00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO E DEVOLVER AO USUARIO

MARIA MADALENA GOMES RUA JOAO LOURENCO GOMIDE, 270, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-3-580		MES/ANO 09/2020	
COD. LIGACAO 01074-4		ID ELETRONICO 40310749D	
NR GUIA 01074092020-1		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;	
VENCIMENTO 14/10/2020		VALOR A PAGAR R\$ 75,92	

8265000000-3 75920444202-5 01014000000-0 10740920201-0



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/11/2020

Detalhar Transação Pendente

10:41:25

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 97456
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento: 04/11/2020
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\$ 75,92
Data de Vencimento:
Observação:
Código de Barras: 8265000000 75920444202 01014000000 10740920201

Transação efetuada com sucesso por: AMIR OTONI DE OLIVEIRA

Assinado por: AILTON GERALDO RODRIGUES
AMIR OTONI DE OLIVEIRA

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

04/11/2020

Detalhar Transação Pendente

10:31:08

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 97456
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	04/11/2020
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\$ 75,92
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82650000000 75920444202 01014000000 10740920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES