

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7718/2020-001

NAF: 2020 / 005484

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\$ .....79,34
Setenta e nove reais e trinta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SRA ACLESIA CARDOSO ANDRE
RESIDENTE A RUA MARIA MARIA JOSE GHELLI C/C73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1969 Processo Nº.: 2020/2696

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 ...: .....1.339,90 : VALOR LIQUIDADO ..: .....79,34
VALOR EMPENHADO ...: .....79,34 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....1.260,56 : VALOR LIQUIDO ...: .....79,34
TOTAL EMPENHADO ..: .....79,34 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....79,34

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....79,34, 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 MACHADO 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\$ .....79,34 ,Setenta e nove reais e trinta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

27 / 10 / 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 27 / 10 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

**SOLICITAÇÃO DE EMPENHO**  
**Número da NAF: 005484** Data: 20/10/2020

Emitida por cidityna

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: **002696 / 2020**

Data: 20/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001969 / 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	79,3400	79,3400

Especificação:

**Valor Total: 79,34 (Setenta e nove reais e trinta e quatro centavos.)**

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA A SRA ACLESIA CARDOSO ANDRE RESIDENTE A RUA MARIA MARIA JOSE GHELLI C/C73046-7

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, 20 de outubro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$288,26** e de **água no valor de R\$79,34** de Aclésia Cardoso André residente na Rua Maria José Ribeiro Ghelli 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: 108**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 20/10/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia e água da usuária, A.C.A, portadora do CPF 142.525.818-26 , no valor de **RS 361,60**

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:** Aclésia Cardoso André

**CPF:** 142. 525. 818-26

**Endereço:** Rua Maria José Ribeiro Ghelli, 131, Alvorada

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 03 Tarifas 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 302.

Pains, 20 de Outubro de 2020

---

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 005484 / 0001

Emitida por c/dinha

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: 002696 / 2020

Data: 20/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001969 / 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 Auxilios Financ. Pessoas Físicas
Desdobramento:	00	Outros Auxilios 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	79,3400	79,3400

Especificação:

**Valor Total:** 79,34 (Setenta e nove reais e trinta e quatro centavos.)

  
AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

  
IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

  
MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autoria 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>ACLESIA CARDOSO ANDRE</b> RUA MARIA JOSE RIBEIRO GUELLI, 131, 35582-000, ALVORADA, PAINS MG ROTA: E-4-390  COD. LIGACAO 02476-0      D. ELETRONICO 00424769E	MES/ANO: 08/2020
	NR GUIA 02476082020-9
	CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;

DESCRICAÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,69
TARIFA DE ESGOTO	7,08
MULTA POR ATRASO 06/2020	3,07
DOACAO A.M.B.A	5,00

DATA LEITURA ANTERIOR 23/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 21/08/2020	VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 38,74
LEITURA ANTERIOR 888	LEITURA ATUAL 905	CONSUMO REAL 7	UN. FATURADO MINIMO
NR DO HIDROMETRO A11N357430	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 20/03/2012

OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA
07/2020	5	34	0,15
08/2020	5	31	0,16
05/2020	5	26	0,19
04/2020	5	36	0,14
03/2020	5	28	0,18
02/2020	5	33	0,15

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	0,80
pH		6,0 a 9,5	20	7,53
Turbidez	UT	5,00	20	0,20
Cor	UH	15,00	20	1,28
Coliforme Tot	Col/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20	--
Escherischia e	Col/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENT. CARNO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

<b>ACLESIA CARDOSO ANDRE</b> RUA MARIA JOSE RIBEIRO GUELLI, 131, 35582-000, ALVORADA, PAINS MG ROTA: E-4-390  COD. LIGACAO 02476-0      D. ELETRONICO 00424769E	MES/ANO: 08/2020
	NR GUIA 02476082020-9
	CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;

VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 38,74
--------------------------	----------------------------

8266000000-2 387404-4202-3 00909000000-2 24760820201-3



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96536  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	27/10/2020
<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\$ 38,74
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82660000000 38740444202 00909000000 24760820201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96536  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	27/10/2020
<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\$ 38,74
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82660000000 38740444202 00909000000 24760820201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

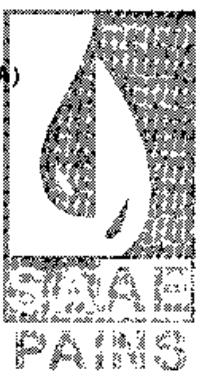


# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

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>ACLESIA CARDOSO ANDRE</b> RUA MARIA JOSE RIBEIRO GUELLI, 131, 35582-000, ALVORADA, PAINS-MG ROTA: E-4-390	MES/ANO <b>09/2020</b> NR GUIA <b>02476092020-7</b> CATEGORIA/QUANTIDADE <b>1-RES;</b>
COD. LIGACAO <b>02476-0</b> ID ELETRONICO <b>00424760E</b>	

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,59
TARIFA DE ESGOTO	7,08
TAXA DE EXPEDIENTE (2. VIA)	3,28
MULTA POR ATRASO 07/2020	1,64
DOACAD A.M.B.A	5,00



DATA LEITURA ANTERIOR <b>21/08/2020</b>	DATA LEITURA ATUAL <b>18/09/2020</b>	VENCIMENTO <b>09/10/2020</b>	VALOR A PAGAR <b>R\$ 40,60</b>
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

LEITURA ANTERIOR <b>905</b>	LEITURA ATUAL <b>911</b>	CONSUMO REAL <b>6</b>	CONS. FATURADO <b>MINIMO</b>	MEDIA <b>6</b>
NR DO HIDROMETRO <b>A11N357430</b>	VAZAO <b>3</b>	DIAMETRO <b>1/2</b>	DATA DE INSTALACAO <b>20/03/2012</b>	

OCORRENCIA: 20-IMÓVEL COM PORTÃO TRANCADO

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIORES
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	08/2020
08/2020	7	29	0,24	
07/2020	5	34	0,16	
06/2020	5	31	0,18	
05/2020	5	28	0,19	
04/2020	5	38	0,14	
03/2020	5	28	0,18	



DETALHES SOBRE A LEGISLAÇÃO VIDE VERSO	PERÍODO DA ANÁLISE <b>01/08/2020 a 31/08/2020</b>
--	--

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANÁLISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,79
pH	-	6,0 a 9,6	20	7,42
Turbidez	UT	5,00	20	0,23
Cor	UH	15,00	20	1,89
Coliforme Tot	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 USUÁRIO

<b>ACLESIA CARDOSO ANDRE</b> RUA MARIA JOSE RIBEIRO GUELLI, 131, 35582-000, ALVORADA, PAINS-MG ROTA: E-4-390	MES/ANO <b>09/2020</b> NR GUIA <b>02476092020-7</b> CATEGORIA/QUANTIDADE <b>1-RES;</b>
COD. LIGACAO <b>02476-0</b> ID ELETRONICO <b>00424760E</b>	

<b>VENCIMENTO</b> <b>09/10/2020</b>	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>R\$ 40,60</b>
--	--

8284000000-4 40600444202-5 01009000000-0 24760920201-2



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96537  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	27/10/2020
<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\$ 40,60
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82640000000 40600444202 01009000000 24760920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 96537  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	27/10/2020
<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\$ 40,60
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82640000000 40600444202 01009000000 24760920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA