

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8024/2020-001 NAF: 2020 / 005671

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: 26/10/2020 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\$67,02
Sessenta e sete reais e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A SRA VANDERLEIA APARECIDA
DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA DORESOPOLIS Nº 260 C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1992 Processo Nº.: 2020/2719

Data: 26/10/2020 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 ...: 271,48 : VALOR LIQUIDADO ...: 67,02
VALOR EMPENHADO ...: 67,02 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 204,46 : VALOR LIQUIDO ...: 67,02
TOTAL EMPENHADO ...: 67,02 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 67,02

Data: 26/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$67,02, 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 de serviço prestado.

Data: 26/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$67,02 ,Sessenta e sete reais e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

09 / 11 / 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: 09/11 /2020
Usuário: MARCELIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8024

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 005671 Data: 26/10/2020

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: Tel / Fax: 3733231285
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 002719 / 2020
 Data: 26/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001992 / 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 Fisicas
Desdobramento:	00	Outros Auxílios Financ. Pessoas Fisicas
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	67,0200	67,0200

Especificação:

Valor Total: 67,02 (Sessenta e sete reais e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A SRA VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA RESIDENTE NA RUA DORESOPOLIS Nº 280 C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO 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: 005671 / 0001

Data: 26/10/2020

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: 002719 / 2020

Data: 26/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001992 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	67,0200	67,0200

Especificação:

Valor Total: 67,02 (Sessenta e sete reais e dois centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

26/10/2020

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 26 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de Energia no valor de R\$152,22 e de água no valor de R\$67,02 de Vanderleia Aparecida dos Santos Oliveira residente na Rua Doresópolis, 260 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: 107
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 26/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia e água da usuária, V.A.S.O, portadora do CPF992123316-53 , no valor de R\$ 219,22.

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,

Água : 67,02
Energia 152,22

219,22

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Vanderleia Aparecida Santos de Oliveira

Endereço: Rua Doresópolis, 260, Vila Crispim

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 2 Tarifas de Energia Elétrica e 2 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 213.

Pains, 23 de Outubro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 98068
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/11/2020
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\$ 30,67
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82610000000 30670444202 00909000000 13300820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 98069
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/11/2020
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\$ 36,35
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82600000000 36350444202 01009000000 13300920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorquia 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, 184 - Centro

VANDERLEIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEI		MES/ANO 08/2020
RUA DORESOPOLIS, 260, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG ROTA: A-3-2080		NR GUTA 01330082020-9
COD. LIGACAO 01330-0 ID ELETRONICO 00313309A		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;


DESCRICAÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,59
TARIFA DE ESGOTO	7,08



DATA LEITURA ANTERIOR 08/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 12/08/2020	VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 30,67
LEITURA ANTERIOR 358	LEITURA ATUAL 359	CONSUMO REAL 1	TOM. FATURADO MINIMO
NR DO HIDROMETRO A15G630541	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	MEDIA 3
			DATA DE INSTALACAO 03/02/2016

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE (M) DEBITO (D) ANTERIORES (ES)
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	06/2020
07/2020	2	30	0,07	
06/2020	2	28	0,07	
05/2020	4	33	0,12	
04/2020	1	30	0,03	
03/2020	1	28	0,04	
02/2020	0	33	0,00	



DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VEM DE 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 o	Col/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO E DEVOLVER AO USUARIO

VANDERLEIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEI		MES/ANO 08/2020
RUA DORESOPOLIS, 260, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG ROTA: A-3-2080		NR GUTA 01330082020-9
COD. LIGACAO 01330-0 ID ELETRONICO 00313309A		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
VENCIMENTO 09/09/2020		VALOR A PAGAR R\$ 30,67

82610000000-7 30670444202-0 00909000000-2 13300820201-1





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

VANDERLEIA AP. SANTOS DE OLIVEIRA		MES/ANO 09/2020
RUA DORESOPOLIS, 260, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG		NR GUIA 01330092020-7
ROTA: A-3-1140		CATEGORIA/QUANTIDADE
COD. LIGACAO 01330-0 ID ELETRONICO 00313300A		1-RES:

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,59
TARIFA DE ESGOTO	7,08
MULTA POR ATRASO 06/2020 07/2020	5,68



DATA LEITURA ANTERIOR 12/08/2020	DATA LEITURA ATUAL 08/09/2020	VENCIMENTO 09/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 36,35
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 359	LEITURA ATUAL 380	CONSUMO REAL 1	CONS. FATURADO MINIMO	MEDIA 2
-------------------------	----------------------	-------------------	--------------------------	------------

NR DO HIDROMETRO A15G630541	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 03/02/2016
--------------------------------	------------	-----------------	----------------------------------

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM COMBATER O COKONAVIRUS ESTA EM NOSSAS MAOS. O ISOLAMENTO SOCIAL E A REDUÇAO DA MANEJACAO CONTRA A CONTAMINACAO
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
08/2020	1	35	0,03	
07/2020	2	30	0,07	
06/2020	2	28	0,07	
05/2020	4	33	0,12	
04/2020	1	30	0,03	
03/2020	1	28	0,04	



DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO	PERIODO DA ANALISE 01/08/2020 a 31/08/2020
--	---

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,96
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,66
Turbidez	UT	5,00	20	0,22
Cor	UH	15,00	20	1,38
Coliforme Tot	Co1/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Co1/100ML	ausencia	20	--
Escherischia c	Co1/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

VANDERLEIA AP. SANTOS DE OLIVEIRA		MES/ANO 09/2020
RUA DORESOPOLIS, 260, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG		NR GUIA 01330092020-7
ROTA: A-3-1140		CATEGORIA/QUANTIDADE
COD. LIGACAO 01330-0 ID ELETRONICO 00313300A		1-RES:
VENCIMENTO 09/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 36,35	

82600000000-8 36350444202-3 01009000000-0 13300920201-0



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 98068
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/11/2020
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\$ 30,67
Data de Vencimento:	

Observação:

Código de Barras:

82610000000 30670444202 00909000000 13300820201

Assinado por:

AILTON GERALDO RODRIGUES
AMIR OTONI DE OLIVEIRA

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 98069
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	09/11/2020
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\$ 36,35
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82600000000 36350444202 01009000000 13300920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA