

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8350/2020-001 NAF: 2020 / 005933

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: 06/11/2020 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 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\$ .....49,84
Quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUARIA RAYSSA MARIA
APARECIDA GONÇALVES/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA N° 500/ CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2096 Processo N°.: 2020/2820

Data: 06/11/2020 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 ...: 406,34 : VALOR LIQUIDADADO ..: 49,84
VALOR EMPENHADO ..: 49,84 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 356,50 : VALOR LIQUIDO ...: 49,84
TOTAL EMPENHADO ..: 49,84 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 49,84

Data: 06/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....49,84, 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: 06/11/2020 Assinatura: IZOMENO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 13/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 06/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....49,84 ,Quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

17 / 11 / 2020

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 17 / 11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8350

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 005933 Data: 06/11/2020

Emitida por Amanda

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: 002820 / 2020

Data: 06/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002096 / 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	49,8400	49,8400

Especificação:

Valor Total: 49,84 (Quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUARIA RAYSSA MARIA APARECIDA GONÇALVES/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA N° 500/ CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO NOBRE MACHADO JUNIOR  
 CONTRALHE 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: 005933 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 06/11/2020

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: 002820 / 2020

Data: 06/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002096 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA 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 Programática: 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	49,8400	49,8400

Especificação:

Valor Total: 49,84 (Quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHÉFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[REDACTED]

**De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**  
**Para: Setor de Compras e Licitações**  
**Pains/MG, 06 de novembro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de de água no valor de R\$49,84 de Rayssa Maria Aparecida Gonçalves residente a Rua Bela Vista 500, 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:129  
De: Centro de Referência de Assistência Social  
Para: Desenvolvimento Social  
Pains, 05/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de água da usuária, R. M. A.G, portadora do CPF 111.426.366-40, no valor de R\$ 49,84.

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, incisoVI e 13, inciso II e seus parágrafos. Segue anexo o parecer da técnica do CRAS e o talão.

Att,

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

Recebido  
06/11/20



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Rayssa Maria Aparecida Gonçalves

**CPF:** 111. 426. 366-40

**Endereço:** Rua Bela Vista, 500, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 01 Tarifa 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 197.

Pains, 05 de Novembro de 2020

---

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorquia Municipal criada pela Lei 282/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000  
CNPJ: 16.786.060/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320  
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro

<b>GEORGE GONCALVES</b> RUA BELA VISTA, 500, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-2-890	MES/ANO: 09/2020
	NR GUTA 01017092020-0
	CATEGORIA/QUANTIDADE
	1-RES;
COD. LIGACAO: 01017-3	ID ELETRONICO: 302101700

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62
MULTA POR ATRASO 07/2020	3,83



DATA LEITURA ANTERIOR 18/08/2020	DATA LEITURA ATUAL 14/09/2020	VENCIMENTO 14/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 49,84
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------


LEITURA ANTERIOR 4153	LEITURA ATUAL 4163	CONSUMO REAL 10	CONS. FATURADO MINIMO	MEDIA 15
--------------------------	-----------------------	--------------------	--------------------------	-------------

NR DO HIDROMETRO A80N203737	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 03/07/1997
--------------------------------	------------	-----------------	----------------------------------

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA
08/2020	13	29	0,46
07/2020	14	34	0,41
06/2020	17	33	0,52
05/2020	12	28	0,43
04/2020	16	34	0,44
03/2020	12	28	0,43

MENSAGEM  
COMBATER O CORONAVIRUS ESTA EM NOSSAS MAOS.  
O ISOLAMENTO SOCIAL E A LIMPEZA MAIS EFICAZ  
CONTRA A CONTAMINACAO.



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	0,98
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,56
Turbidez	UT	5,00	20	0,22
Cor	UH	16,00	20	1,38
Coliforme Total	Col/100ml	ausencia	20	..
Coliforme Term	Col/100ml	ausencia	20	..
Escherichia c	Col/100ml	ausencia	20	..
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

<b>GEORGE GONCALVES</b> RUA BELA VISTA, 500, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-2-890	MES/ANO: 09/2020
	NR GUTA 01017092020-0
	CATEGORIA/QUANTIDADE
	1-RES;
COD. LIGACAO: 01017-3	ID ELETRONICO: 302101700
VENCIMENTO 14/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 49,84

8268000000-0 4984044202-8 0101400000-0 10170920201-0



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 99334  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	17/11/2020
<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\$ 49,84
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82680000000 49840444202 01014000000 10170920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 99334  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	17/11/2020
<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\$ 49,84
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82680000000 49840444202 01014000000 10170920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES