

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8413/2020-001 NAF: 2020 / 005996

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: 10/11/2020 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\$50,61
Cinquenta reais e sessenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE USUARIO JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DORESOPOLIS Nº144/ CC-730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2131 Processo N°.: 2020/2855

Data: 10/11/2020 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 ...:50,61 : VALOR LIQUIDADO ..:50,61
VALOR EMPENHADO ..:50,61 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:50,61
TOTAL EMPENHADO ..:50,61 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :50,61

Data: 10/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$50,61, 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: 10/11/2020 Assinatura: IZOMIRO JOSÉ MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 17/11/2020 CPF: 061.645.408-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 10/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$50,61 ,Cinquenta reais e sessenta e um centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

19 / 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: 19 / 11 / 2020
Usuário: MARCILLA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8413

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005996 Data: 10/11/2020

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: 002855 / 2020
 Data: 10/11/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002131 / 2020
 Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
 CNPJ 16.786.063/0001-56 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	50,6100	50,6100

Especificação:

Valor Total: 50,61 (Cinquenta reais e sessenta e um centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DE USUARIO JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DORESOPOLIS Nº144/ CC-730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE VAHADO 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: 005996 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 10/11/2020

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: 002855 / 2020

Data: 10/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002131 / 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: 08.244.0016.2106

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	50,6100	50,6100

Especificação:

Valor Total: 50,61 (Cinquenta reais e sessenta e um centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



945
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, 10 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de água no valor R\$50,61 de José Eustáquio dos Santos residente a Rua Doresópolis, 144 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: 138
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 09/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, J. E. S. portador do CPF 083. 592. 146 - 89, no valor de R\$ 50,61 /

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 os talões

Att,


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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: José Eustáquio dos Santos

CPF: 083. 592. 146-89

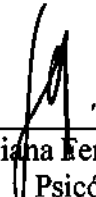
Endereço: Rua Doresópolis, 144, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de Tarifa 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 147.

Pains, 09 de Novembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



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


ABEDULA MARIA DOS SANTOS RUA DORESOPOLIS, 144, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG ROTA: A-3-330		MES/ANO 10/2020 NR GUIA 00112102020-8 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 00112-3	ID ELETRONICO 3031120A	

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62
MULTA POR ATRASO 07/2020	4,60



DATA LEITURA ANTERIOR 08/09/2020	DATA LEITURA ATUAL 08/10/2020	VENCIMENTO 09/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 50,61
LEITURA ANTERIOR 3091	LEITURA ATUAL 3097	CONSUMO REAL 6	CONS. FATURADO MINIMO
NR DO HIDROMETRO A90N203693	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIORES) 10/20/2018/2020
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
09/2020	7	27	0,26	
08/2020	6	35	0,17	
07/2020	10	30	0,33	
06/2020	6	28	0,21	
05/2020	8	33	0,24	
04/2020	10	30	0,33	

DETAHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO	PERIODO DA ANALISE 01/09/2020 a 30/09/2020			
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro residual	mg/l	2,0	20	0,95
pH		6,0 a 9,5	20	7,54
Turbidez	UI	5,00	20	0,17
Cor	UH	15,00	20	0,98
Coliforme tota	Col/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20	--
Escherischia e	Col/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

ABEDULA MARIA DOS SANTOS RUA DORESOPOLIS, 144, 35582-000, VILA CRISPIM, PAINS-MG ROTA: A-3-330		MES/ANO: 10/2020 NR GUIA 00112102020-8 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 00112-3	ID ELETRONICO 3031120A	
VENCIMENTO 09/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 50,61	

8260000000-8 50610444202-1 01109000000-8 01121020201-3



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 99680
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/11/2020
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\$ 50,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82600000000 50610444202 01109000000 01121020201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

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

19/11/2020

Detalhar Transação Pendente

11:13:59

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 99680
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	19/11/2020
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\$ 50,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82600000000 50610444202 01109000000 01121020201

Transação efetuada com sucesso por: AMIR OTONI DE OLIVEIRA

Assinado por: AILTON GERALDO RODRIGUES
AMIR OTONI DE OLIVEIRA