

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8551/2020-001 NAF: 2020 / 006128

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: 13/11/2020 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\$69,46
Sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUARIA MARINES ANTONIA DA SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO - RUA JOSE MODESTO SIMÕES N°220. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2185 Processo N°.: 2020/2908

Data: 13/11/2020 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:2.054,78 : VALOR LIQUIDADO ..:69,46
VALOR EMPENHADO ..:69,46 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:1.985,32 : VALOR LIQUIDO ...:69,46
TOTAL EMPENHADO ..:69,46 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :69,46

Data: 13/11/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$69,46, 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: 13/11/2020 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 20/11/2020 IZOMERO JOSE RACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.416-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 13/11/2020 Ord. Pagto: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$69,46 ,Sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

24 / 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: 24/11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006128 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 13/11/2020

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: 002908 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002185 / 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	69,4600	69,4600

Especificação:

Valor Total: 69,46 (Sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos.)

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

8551

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006128 Data: 13/11/2020

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:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002908 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002185 / 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	69,4600	69,4600

Especificação:

Valor Total: 69,46 (Sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUÁRIA MARINIS ANTONIA DA SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO - RUA JOSE MODESTO SIMÕES Nº220. CCI/730.46.7

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, 13 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de água no valor de R\$69,46 de Marinês Antônia da Silva residente na Rua José Modesto Simões, 220 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: 145
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 13/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, M.A.S., portadora do CPF 095. 618. 836-27, no valor de R\$69,46.

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: Marinês Antônia da Silva

CPF: 095. 618. 836-27

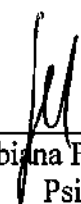
Endereço: Rua José Modesto Simões, 220, Alvorada

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 Tarifas 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 287.

Pains, 12 de Novembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorquia Municipal criada pela Lei 362/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 16.766.063/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro

MARINES ANTONIA DA SILVA		MES/ANO: 08/2020
RUA JOSE MODESTO SIMOES, 210, 35582-000, ALVORADA, PAINS MG ROTA: E-4-450		NR GUIA 02495082020-9
COD. LIGACAO 02495-0 D. ELETRONICO 00424950E		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	23,59
TARIFA DE ESGOTO	7,08
MULTA POR ATRASO 08/2020	3,37



DATA LEITURA ANTERIOR 23/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 21/08/2020	VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 34,04
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 1712	LEITURA ATUAL 1720	CONSUMO REAL 8	CONS. FATURADO MINIMO	MEDIA 10
NR DO HIDROMETRO Y10G500901	VAZAO 1.5	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 20/03/2012	

OCORRENCIA:				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIORES) 06/2020,07/2020
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
07/2020	11	34	0,32	
06/2020	11	31	0,36	
05/2020	9	26	0,35	
04/2020	14	36	0,39	
03/2020	17	28	0,61	
02/2020	8	33	0,24	

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 9,6	20	7,63
Turbidez	UT	6,00	20	0,20
Cor	UH	15,00	20	1,28
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 AUTENTICA-NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO

MARINES ANTONIA DA SILVA		MES/ANO: 08/2020
RUA JOSE MODESTO SIMOES, 210, 35582-000, ALVORADA, PAINS MG ROTA: E-4-450		NR GUIA 02495082020-9
COD. LIGACAO 02495-0 D. ELETRONICO 00424950E		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
VENCIMENTO 09/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 34,04	

82620000000-6 340404-4202-2 00909000000-2 24950820201-0



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 100401
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/11/2020
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\$ 34,04
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 34040444202 00909000000 24950820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 100401
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/11/2020
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\$ 34,04
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 34040444202 00909000000 24950820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autoria Municipal criada pela Lei 382/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 16.786.083/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro


MARINES ANTONIA DA SILVA RUA JOSE MÓDESTO SIMOES, 220, 35582-000, ALVORADA, PAINS-MG ROTA: E-4-460	MES/ANO: 09/2020 NR GUIA 02495092020-7 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 02495-0 ID ELETRONICO 00424950E	

DESCRICAÇÃO	VALOR
TARIFA DE AGUA	25,95
TARIFA DE ESGOTO	7,78
MULTA POR ATRASO 07/2020	1,89



DATA LETURA ANTERIOR 21/08/2020	DATA LETURA ATUAL 18/09/2020	VENCIMENTO 09/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 35,42
------------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 1720	LEITURA ATUAL 1731	CONSUMO REAL 11	CONT. FATURADO 11	MEDIA 10
NR DO HIROMETRO Y10G500901	VAZAO 1.5	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 20/03/2012	

OCORRENCIA:				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIO(R)S 08/2020 
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
08/2020	8	29	0,28	
07/2020	11	34	0,32	
06/2020	11	31	0,35	
05/2020	9	28	0,36	
04/2020	14	36	0,39	
03/2020	17	28	0,61	

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	0,79
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,42
Turbidez	UT	5,00	20	0,23
Cor	UH	16,00	20	1,89
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

MARINES ANTONIA DA SILVA RUA JOSE MÓDESTO SIMOES, 220, 35582-000, ALVORADA, PAINS-MG ROTA: E-4-450	MES/ANO: 09/2020 NR GUIA 02495092020-7 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 02495-0 ID ELETRONICO 00424950E	
VENCIMENTO 09/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 35,42

82610000000-7 35420444202-5 01009000000-0 24950920201-9



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 100400
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/11/2020
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\$ 35,42
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82610000000 35420444202 01009000000 24950920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 100400
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	24/11/2020
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\$ 35,42
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82610000000 35420444202 01009000000 24950920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA