

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8558/2020-001 NAF: 2020 / 006135

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\$ .....50,61
Cinquenta reais e sessenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUARIA KELLY MONIK FONSECA SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DICA VELOSO N°21. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2192 Processo N°.: 2020/2915

Data: 13/11/2020 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 LIQUIDADADO ...: 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: 13/11/2020 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: 13/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 13/11/2020 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

Quitado conforme documento anexo.

24 / 11 / 2020 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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 006135 / 0001

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: 002915 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002192 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000525 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CNPJ 16.786.053/0001-55

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

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



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8358

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 006135 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: Tel / Fax: 3733231285  
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 002915 / 2020  
 Data: 13/11/2020  
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002192 / 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	50,6100	50,6100

Especificação:

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

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUÁRIA KEILY MONIK FONSECA SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DICA VELOSO N°21. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERQ JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG**  
*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*

---

**Memorando: 199**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 13/11/2020**

**Prezado,**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água e esgoto da usuária, Keily Monik Fonseca Silva, residente à Rua Dica Veloso, 21, Lindolfo Veloso, 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 o talão.

Att,

**Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social**

  
**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: 151**  
**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 e esgoto da usuária, K.M.F.S., portadora do CPF 118. 299. 506 - 30, 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, inciso VI 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**



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Keily Monik Fonseca e Silva

**CPF:** 118.299.506-30

**Endereço:** Rua Dica Veloso, 21, Lindolfo Veloso

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Vulnerabilidade Temporária – 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 arquivadas sob minha responsabilidade.

Pains, 13 de Novembro de 2020

---

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autorquia Municipal criada pela Lei 382/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000  
CNPJ: 16.764.063/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320  
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro

<b>GERALDA SOARES SIQUEIRA</b> RUA DICA VELOSO, 21, 35582-000, LINDOLFO VELOSO, PAINS-MG ROTA: B-5-1080	MES/ANO <b>09/2020</b> NR GUIA <b>00416092020-5</b> CATEGORIA/QUANTIDADE <b>1-RES;</b>
COD. LIGACAO <b>00416-8</b> ID ELETRONICO <b>80541688</b>	

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,38
TARIFA DE ESGOTO	10,62
MULTA POR ATRASO 08/2020	4,60

DATA LEITURA ANTERIOR 13/08/2020	DATA LEITURA ATUAL 09/09/2020	VENCIMENTO 11/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 50,61
-------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 599	LEITURA ATUAL 610	CONSUMO REAL 11	CONS. FATURADO MINIMO	MEDIA 11
NR DO HIDROMETRO A15G830887	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 11/01/2016	

**OCORRENCIA:**

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTENTE (N) DEBITO (N) ANULACAO (R) 06/2020,07/2020
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
08/2020	15	36	0,43	
07/2020	11	30	0,37	
06/2020	8	28	0,29	
05/2020	11	29	0,38	
04/2020	9	34	0,28	
03/2020	8	28	0,29	

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	7,56
Turbidez	UT	5,00	20	0,22
Cor	UH	15,00	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>GERALDA SOARES SIQUEIRA</b> RUA DICA VELOSO, 21, 35582-000, LINDOLFO VELOSO, PAINS-MG ROTA: B-5-1080	MES/ANO <b>09/2020</b> NR GUIA <b>00416092020-5</b> CATEGORIA/QUANTIDADE <b>1-RES;</b>
COD. LIGACAO <b>00416-8</b> ID ELETRONICO <b>80541688</b>	
<b>VENCIMENTO</b> 11/10/2020	<b>VALOR A PAGAR</b> R\$ 50,61

82630000000-5 50610444202-1 01011000000-6 04160920201-9



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 100406  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	24/11/2020
<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\$ 50,61
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82630000000 50610444202 01011000000 04160920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 100406  
**Transação:** Pagamento Convênio  
**Cooperativa:** 3095  
**Conta Corrente:** 1157906

**Dados da Transação**

<b>Data de Pagamento:</b>	24/11/2020
<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\$ 50,61
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82630000000 50610444202 01011000000 04160920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA