

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8564/2020-001 NAF: 2020 / 006141

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

Table with 3 columns: Description, Value, and Detail. Rows include 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 Fisicas), and 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\$ .....79,68
Setenta e nove reais e sessenta e oito centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUARIA VANDERLEIA
APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO - CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2194 Processo N°.: 2020/2917

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

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (79,68), VALOR EMPENHADO (79,68), SALDO ATUAL (0,00), TOTAL EMPENHADO (79,68), VALOR A LIQUIDAR (79,68). Also includes VALOR LIQUIDADO (79,68), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (79,68), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

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

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....79,68, 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: 061.645.406-88 A-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\$ .....79,68, Setenta e nove reais e sessenta e oito 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

8564

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006141

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: 002917 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002194 / 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 Programática: 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

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	79,6800	79,6800

Especificação:

Valor Total: 79,68 (Setenta e nove reais e sessenta e oito centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA USUÁRIA VANDERLEIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO - RUA D. J. ... CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARCO DO 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: 006141 / 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: 002917 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002194 / 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	79,6800	79,6800

Especificação:

**Valor Total:** 79,68 (Setenta e nove reais e sessenta e oito centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS

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

**Memorando: 202**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 13/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, Vanderleia Aparecida Santos de Oliveira, portadora do CPF 051. 148. 956 - 05, no valor de R\$79,68.

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.

Att,

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

  
**Lucas Domingos Ferreira**



**Memorando: 154**  
**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 energia da usuária, V.A.S.O., portadora do CPF 051. 148. 956 - 05, no valor de R\$79,68.

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:** Vanderleia Aparecida Santos de Oliveira

**CPF:** 051. 148. 956-05

**Endereço:** Rua Piumhi, 264, Centro

**Imóvel:** ( ) Alugado (x) 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.

Pains, 13 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**CONTA DE AGUA E ESGOTO**  
**COMO PAGAR**  
**00114082020-6**  
**13/11/2020**

**JOAO BATISTA DE OLIVEIRA**  
**RUA PIUMHI, 254 - CENTRO**  
**PAIS - MG - CEP: 35582000**  
**COD. LIB: 80114-8 MAPA CAD. A.3-00575 ID. ELETRONICO: 80211408**

**PERIODO**  
**Setembro/2020**

**TARIFA DE AGUA**  
**TARIFA DE ESGOTO**  
**MULTA POR ATRASO REF.: 06/2020**



**57,44**  
**17,23**  
**5,61**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

**INFORMAÇÕES SOBRE PAGAMENTO: PAGAMENTO DE CIDADÃO DE AGUA E ESGOTO FAZENDO USO DO SAIAE. PAGAR DE ACORDO COM ART. 9 DO DECRETO Nº 824 DE 1968. PRAZOS DE PAGAMENTO: 10 DIAS.**

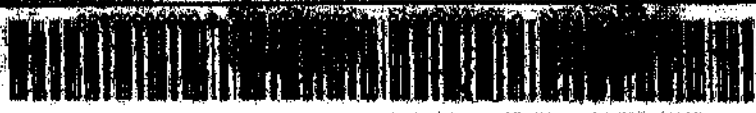
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**  
**CONTA DE AGUA E ESGOTO**  
**00114082020-6**  
**13/11/2020**

**JOAO BATISTA DE OLIVEIRA**  
**RUA PIUMHI, 254 - CENTRO**  
**PAIS - MG - CEP: 35582000**  
**COD. LIB: 80114-8 MAPA CAD. A.3-00575 ID. ELETRONICO: 80211408**

**PERIODO**  
**Setembro/2020**

**SEM GRACA, FAVOR AUTENTICAR NO VERSO.**



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
 SISBR - Sistema de informática do SICCOOB

24/11/2020

**Detalhar Transação Pendente**

09:09:48

**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 100423  
**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\$ 79,68
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82620000000 79680444202 01009000000 01140920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES



**Pagamento Convênio**

**Num. Pendência:** 100423  
**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\$ 79,68
<b>Data de Vencimento:</b>	
<b>Observação:</b>	
<b>Código de Barras:</b>	82620000000 79680444202 01009000000 01140920201
<b>Assinado por:</b>	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA