

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8863/2020-001 NAF: 2020 / 006315

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: 25/11/2020 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...: 3.3.90.481.00 - 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\$465,44
Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A SRA ROSILAINE MARIA DOS
SANTOS RESIDENTE NA RUA JOSE MODESTO SIMOES N° 240 ALVORADA C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2285 Processo N°.: 2020/3007
Data: 25/11/2020 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 ...:1.219,96 : VALOR LIQUIDADO ..:465,44
VALOR EMPENHADO ..:465,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:754,52 : VALOR LIQUIDO ...:465,44
TOTAL EMPENHADO ..:465,44 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :465,44

Data: 25/11/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$465,44, 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: 25/11/2020 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 30/11/2020 IZOMEBO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 25/11/2020 Ord. Pagto: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$465,44 ,Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitação conforme documento anexo.

02 / 12 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 B.BRASIL - CH.: DATA: 02 / 12 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006315 / 0001

Emitida por máquina

Data: 25/11/2020

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: 003007 / 2020

Data: 25/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002285 / 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: 1.51

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	465,4400	465,4400

Especificação:

Valor Total: 465,44 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro 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

8863

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cédinha

Número da NAF: 006315

Data: 25/11/2020

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: 003007 / 2020

Data: 25/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002285 / 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

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	465,4400	465,4400

Especificação:

Valor Total: 465,44 (Quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA PARA A SRA ROSILAINE MARIA DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA JOSE MODESTO SIMOES Nº 240 ALVORADA C/C 73046-7

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: 222

De: Secretaria de Desenvolvimento Social

Para: Compras

Pains, 25/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, Rosilaine Maria Dos Santos, **no valor de R\$465,44**

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: 169
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 26/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de água da usuária, R. M.S, portadora do CPF 061.511.796-17, no valor de R\$ 465,44.

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: Rosilaine Maria dos Santos

CPF: 061.511.796-17

Endereço: Rua Bela Vista

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 tarifas 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 116.

Pains, 26 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

Serviço Autônomo de Água e EsgotoRua : João Batista Veloso 164
Pains - Minas Gerais
CNPJ : 16.786.963/0001-55
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)
resumida(s)****10302500/112020-6**

23/11/2020

Usuário : ROSILAINE MARIA DOS SANTOS
Endereço : RUA JOSÉ MODESTO SIMÕES, 240 - ALVORADA,
Dados do Cad. : Cód. Lig.: 02500-7 MAPA CAD.: E-4-00470 HIDR: A11N357490 ID. ELETRÔNICO: 7042500@E
Observação :

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor
06/2020	02500062020-0	09/07/2020	R\$134,07
07/2020	02500072020-8	09/08/2020	R\$53,74
08/2020	02500082020-6	09/09/2020	R\$53,74

Obs.: Caso alguma corte acima, já tenha sido paga, favor desconsiderar este documento.
Atenção: A falta de pagamento de sua conta resultará na cobrança de MULTA e ACRÉSCIMOS conforme legislação vigente e na suspensão do fornecimento.

Guia do Usuário

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164
Pains - Minas Gerais
CNPJ : 16.786.963/0001-55
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)
resumida(s)****10302500/112020-6**

23/11/2020

Usuário : ROSILAINE MARIA DOS SANTOS
Endereço : RUA JOSÉ MODESTO SIMÕES, 240 - ALVORADA,
Dados do Cad. : Cód. Lig.: 02500-7 MAPA CAD.: E-4-00470 HIDR: A11N357490 ID. ELETRÔNICO: 7042500@E

82640000002-0 41550444202-1 01126001030-8 25001120201-8



PAGAR NO INICIO DE DEZEMBRO/2020

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 101573
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	02/12/2020
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\$ 241,55
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82640000002 41550444202 01126001030 25001120201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 101573
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	02/12/2020
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\$ 241,55
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82640000002 41550444202 01126001030 25001120201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

Usuário: KUSILAINE MARIA DOS SANTOS
Endereço: RUA JOSÉ MODESTO SIMÕES, 240 - ALVORADA,
Dados do Cad.: CÓD. LIG.: 02500-7 MAPA CAD.: E-4-00470 HIDR: A11N357490 ID. ELETRÔNICO: 7042500@E
Observação:

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor
04/2020	02500042020-5	09/05/2020	R\$159,83
05/2020	02500052020-2	09/06/2020	R\$50,67
11/2020	50100083112020-3	23/11/2020	R\$13,39

Obs.: Caso alguma conta acima, já tenha sido paga, favor desconsiderar este documento.
Atenção: A falta de pagamento de sua conta resultará na cobrança de MULTA e ACRÉSCIMOS conforme legislação vigente e na suspensão do fornecimento.

Guia do Usuário



Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Rua: João Batista Veloso 154
Pains - Minas Gerais
CNPJ: 14.786.063/0001-55
Telefone: (37) 3323 - 1320

2a. via de conta(s)
resumida(s)

10202500/112020-7
23/11/2020

Usuário: ROSILAINE MARIA DOS SANTOS
Endereço: RUA JOSÉ MODESTO SIMÕES, 240 - ALVORADA,
Dados do Cad.: CÓD. LIG.: 02500-7 MAPA CAD.: E-4-00470 HIDR: A11N357490 ID. ELETRÔNICO: 7042500@E

82680000002-8 23890444202-3 01126001020-9 25001120201-4



PAGAR PRA RELIGAR

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 101574
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	02/12/2020
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\$ 223,89
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82680000002 23890444202 01126001020 25001120201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 101574
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	02/12/2020
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\$ 223,89
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82680000002 23890444202 01126001020 25001120201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA