

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9170/2020-001 NAF: 2020 / 006461

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: 01/12/2020 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\$332,37
Trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA USUÁRIA DIVA PIRES
RODRIGUES. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA N°340. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2343 Processo N°.: 2020/3065
Data: 01/12/2020 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 ...: 498,96 : VALOR LIQUIDADADO ..: 332,37
VALOR EMPENHADO ...: 332,37 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 166,59 : VALOR LIQUIDO ...: 332,37
TOTAL EMPENHADO ...: 332,37 : SALDO A LIQUIDAR ..: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 332,37

Data: 01/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$332,37, 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: 01/12/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 10/12/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/12/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$332,37, Trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

16 / 12 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 B.BRASIL - CH.: DATA: 16 / 12 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

9170

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006461 Data: 01/12/2020

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: 003065 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002343 / 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	332,3700	332,3700

Especificação:

Valor Total: 332,37 (Trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA USUÁRIA DIVA PIRES RODRIGUES. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA N°340. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE AZEVEDO 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: 006461 / 0001 **Data: 01/12/2020**

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: **003065 / 2020**

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002343 / 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	Unidade	1,0000	332,3700	332,3700

Especificação:

Valor Total: 332,37 (Trezentos e trinta e dois reais e trinta e sete centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 228

De: Secretaria de Desenvolvimento Social

Para: Compras

Pains, 01/12/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, Diva Pires Rodrigues **no valor de R\$332,37.**

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: 180
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 30/11/2020

✓

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de água da usuária D.P.R., portadora do CPF740.761.596-91, no valor de C\$332,37.

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: Diva Pires Rodrigues

CPF: 740.761.596-91

Endereço: Rua Bela Vista, 340

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, auxílio pagamento de 05 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 33.

Pains, 30 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autoridade 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

MARIO GOMES RODRIGUES RUA BELA VISTA, 340, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-2-170	MES/ANO: 10/2020 NR GUIA 00968102020-3 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 00968-8 ID ELETRONICO 8029689D	

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	54,21
TARIFA DE ESGOTO	16,26
MULTA POR ATRASO 07/2020	6,63
DOACAO S.S.V.P.	6,00



DATA LEITURA ANTERIOR 14/09/2020	DATA LEITURA ATUAL 13/10/2020	VENCIMENTO 14/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 82,10
LEITURA ANTERIOR 4147	LEITURA ATUAL 4188	CONSUMO REAL 21	CONS. FATURADO 21
NR DO HIDROMETRO A98L498998	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 03/07/1997

OCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			MENSAGEM EX(S)IST(M) DEBITO(S) ANTERIO(R)ES 14/10/2020/2020/08/2020
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA
09/2020	20	27	0,74
08/2020	12	29	0,41
07/2020	20	34	0,59
06/2020	13	33	0,39
05/2020	14	28	0,60
04/2020	11	34	0,32

DETALHES 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	0,96
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,54
Turbidez	UT	5,00	20	0,17
Cor	UH	15,00	20	0,96
Coliforme Total	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

MARIO GOMES RODRIGUES RUA BELA VISTA, 340, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-2-170	MES/ANO 10/2020 NR GUIA 00968102020-3 CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
COD. LIGACAO 00968-8 ID ELETRONICO 8029689D	
VENCIMENTO 14/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 82,10

8262000000-8 82100444202-5 0111400000-8 09681020201-8



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103813
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 82,10
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 82100444202 01114000000 09681020201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103813
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 82,10
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82620000000 82100444202 01114000000 09681020201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autoria Municipal criada pela Lei 362/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 16.766.083/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 184 - Centro

MARIO GOMES RODRIGUES	MES/ANO 08/2020
RUA BELA VISTA, 340, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG	NR GUIA 00968082020-7
ROTA: D-2-240	CATEGORIA/QUANTIDADE
COD. LIGACAO 00968-8 ID ELETRONICO: 8029688D	1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	35,39
TARIFA DE ESGOTO	10,62
TAXA POR ATRASO 08/2020	4,60
TAXA S.S.V.P.	5,00



DATA LEITURA ANTERIOR 20/07/2020	DATA LEITURA ATUAL 18/08/2020	VENCIMENTO 14/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 55,61
--	---	---------------------------------	-----------------------------------

LEITURA ANTERIOR 4115	LEITURA ATUAL 4127	CONSUMO REAL 12	CONS FATURADO MINIMO	MEDIA 16
NR DO HIDROMETRO A96L496996	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	DATA DE INSTALACAO 03/07/1997	

OCORRENCIA:				MENSAGEM EXISTE (M) DEBITO(S) ANTERIORES) 06/2020,07/2020
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	
07/2020	20	34	0,59	
08/2020	13	33	0,39	
05/2020	14	28	0,50	
04/2020	11	34	0,32	
03/2020	10	28	0,36	
02/2020	8	31	0,26	



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	0,74
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,58
Turbidez	UT	5,00	20	0,20
Cor	UH	15,00	20	1,14
Coliforme Tot	Col/100ml	ausencia	20	--
Coliforme Term	Col/100ML	ausencia	20	--
Escherischia c	Col/100ml	ausencia	20	--
Bacterias Hete	UFC	500	20	00

FAVOR IDENTIFICAR NO VERSO DEVOVERAO USUARIO

MARIO GOMES RODRIGUES	MES/ANO 08/2020
RUA BELA VISTA, 340, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG	NR GUIA 00968082020-7
ROTA: D-2-240	CATEGORIA/QUANTIDADE
COD. LIGACAO 00968-8 ID ELETRONICO: 8029688D	1-RES;
VENCIMENTO 14/09/2020	VALOR A PAGAR R\$ 55,61

8261000000-7 55610444202-6 0091400000-2 08680820201-2



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103814
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 55,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	8261000000 55610444202 0091400000 09680820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103814
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 55,61
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	8261000000 55610444202 00914000000 09680820201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Autoridade Municipal criada pela Lei 382/71 - Pains - Minas Gerais - CEP 35582-000
CNPJ: 16.796.063/0001-55 / Telefone: (37) 3323-1320
Rua João Batista Veloso, 164 - Centro

MARIO GOMES RODRIGUES RUA BELA VISTA, 340, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-2-170		MES/ANO: 09/2020
COD. LIGACAO 00968-8 ID ELETRONICO 80296880		NR GUTA 00968092020-5
		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;

DESCRICAO	VALOR
TARIFA DE AGUA	50,99
TARIFA DE ESGOTO	15,30
DDACAO S.S.V.P.	5,00

SAAE
PAINS

DATA LEITURA ANTERIOR 18/08/2020	DATA LEITURA ATUAL 14/09/2020	VENCIMENTO 14/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 71,29
LEITURA ANTERIOR 4127	LEITURA ATUAL 4147	CONSUMO REAL 20	CONS. FATURADO 20
NR DO HIDROMETRO A96L496896	VAZAO 3	DIAMETRO 1/2	MEDIA 15
			DATA DE INSTALACAO 03/07/1997

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES				MENSAGEM EXISTE(M) DEBITO(S) ANTERIO(R) (ES)
MES	CONSUMO	NR DIAS	MEDIA	06/2020 a 07/2020
08/2020	12	29	0,41	
07/2020	20	34	0,59	
06/2020	13	33	0,39	
05/2020	14	28	0,50	
04/2020	11	34	0,32	
03/2020	10	28	0,36	

SAAE
PAINS

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIGENTE		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	0,98
pH	-	6,0 a 9,5	20	7,56
Turbidez	UT	5,00	20	0,22
Cor	UH	15,00	20	1,38
Coliforme Tot	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

MARIO GOMES RODRIGUES RUA BELA VISTA, 340, 35582-000, CENTRO, PAINS-MG ROTA: D-2-170		MES/ANO: 09/2020
COD. LIGACAO 00968-8 ID ELETRONICO 80296880		NR GUTA 00968092020-5
		CATEGORIA/QUANTIDADE 1-RES;
VENCIMENTO 14/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 71,29	

82680000000-0 71290444202-7 01014000000-0 09680920201-1



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103815
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 71,29
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82680000000 71290444202 01014000000 09680920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103815
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 71,29
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82680000000 71290444202 01014000000 09680920201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164
Pains - Minas Gerais
CNPJ : 16.786.083/0001-55
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)
resumida(s)****10100968/112020-9**

30/11/2020

Usuário : **MARIO GOMES RODRIGUES**
Endereço : **RUA BELA VISTA, 340 - CENTRO,**
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 00968-8 MAPA CAD.: D-2-00170 HIDR: A96L496996 ID. ELETRÔNICO: 802968@D**
Observação :

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor
06/2020	00968062020-1	14/07/2020	R\$52,08
07/2020	00968072020-9	14/08/2020	R\$71,29

*Obs.: Caso alguma conta acima, já tenha sido paga, favor desconsiderar este documento.
Atenção: A falta de pagto 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 : 16.786.083/0001-55
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)
resumida(s)****10100968/112020-9**

30/11/2020

Usuário : **MARIO GOMES RODRIGUES**
Endereço : **RUA BELA VISTA, 340 - CENTRO,**
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 00968-8 MAPA CAD.: D-2-00170 HIDR: A96L496996 ID. ELETRÔNICO: 802968@D**

8269000001-7 23370444202-6 01203001010-7 09681120201-7



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103816
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 123,37
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82690000001 23370444202 01203001010 09681120201
Assinado por:	AÍLTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 103816
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/12/2020
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\$ 123,37
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82690000001 23370444202 01203001010 09681120201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA