

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8148/2020-001 NAF: 2020 / 005789

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: 30/10/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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\$140,63
Cento e quarenta reais e sessenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA USUARIA
GILMARA APARECIDA DE PAULA RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA SEVERIANO RABELO N° 59
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2050 Processo N°.: 2020/2775

Data: 30/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 30/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$140,63, 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: 30/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/10/2020 CPF: 061.545.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$140,63 ,Cento e quarenta reais e sessenta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

12 / 11 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 12 / 11 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8148

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 005789

Data: 30/10/2020

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: 002775 / 2020

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002050 / 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	140,6300	140,6300

Especificação:

Valor Total: 140,63 (Cento e quarenta reais e sessenta e tres centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA PARA USUARIA GILMARA APARECIDA DE PAULA RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA SEVERIANO RABELO Nº 59 CC/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, 30 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de água **no valor R\$140,63 de Gilmara Aparecida de Paula**, residente a Rua Severiano Rabelo, 59 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



Memorando:123
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 30/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifa de água da usuária, G.A.P, portadora do CPF 097.049.946-99 , no valor de R\$ 140,63.

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: Gilmara Aparecida de Paula

CPF: 097. 049. 946-99


Endereço: Rua Severiano Rabelo, 59, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 03 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.

Pains, 30 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005789 / 0001

Data: 30/10/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 008148 de 30/10/2020

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: 002775 / 2020

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002050 / 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	C Unidade	1,0000	140,6300	140,6300

Especificação:

Valor Total: 140,63 (Cento e quarenta reais e sessenta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

LEOMERG JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164
Pains - Minas Gerais
CNPJ : 16.786.063/0001-55
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)
resumida(s)****10103010/102020-9**

19/10/2020

Usuário : **PAULO NUNES DA SILVA**
Endereço : **RUA JUCA DOMINGO, 59 A - SERRARIA,**
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 03010-6 MAPA CAD.: D-5-01260 HIDR: A12G077442 ID. ELETRÔNICO: 6053010@D**
Observação :

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor
07/2020	03010072020-7	15/08/2020	R\$47,54
08/2020	03010082020-5	15/09/2020	R\$47,08
09/2020	03010092020-3	15/10/2020	R\$46,01

*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.*

Gua do Usuário

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto**Rua : João Batista Veloso 164
Pains - Minas Gerais
CNPJ : 16.786.063/0001-55
Telefone : (37)3323 - 1320**2a. via de conta(s)
resumida(s)****10103010/102020-9**

19/10/2020

Usuário : **PAULO NUNES DA SILVA**
Endereço : **RUA JUCA DOMINGO, 59 A - SERRARIA,**
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 03010-6 MAPA CAD.: D-5-01260 HIDR: A12G077442 ID. ELETRÔNICO: 6053010@D**

82670000001-9 40630444202-2 01022001010-1 30101020201-0



Pagamento Convênio

Num. Pendência: 98783
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	12/11/2020
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\$ 140,63
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82670000001 40630444202 01022001010 30101020201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 98783
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3095
Conta Corrente: 1157906

Dados da Transação

Data de Pagamento:	12/11/2020
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\$ 140,63
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	82670000001 40630444202 01022001010 30101020201
Assinado por:	AILTON GERALDO RODRIGUES AMIR OTONI DE OLIVEIRA