

137/215

**TERMO DE FOMENTO N° 012/2021**  
PA. N° 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO N° 001/2020/CMDAC

## **CUSTOS INDIRETOS**

**ÁGUA comp. 09/2022**



138/215

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 P.A. Nº 012/2021/FIA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC**  
**SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS**



Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 06/2022

**1. Descrição detalhada do material:**

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA – (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	COPASA - NF 001.22.56599993-9	1	R\$ 70,81	Conforme previsto para execução do TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021, ÁGUA valor R\$200,00 mês.
2	VALOR REF. OSC	1	R\$ 192,79	
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 263,60</b>	
Valor Termo de Fomento 012/2021		R\$	70,81	
Valor ref. OSC		R\$	192,79	
MÊS SETEMBRO/2022				

Data do pedido: 21/09/2022

Assinatura do solicitante: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do coordenador de processos: \_\_\_\_\_  
 Assinatura do Gerente Administrativo Financeiro: \_\_\_\_\_

**Descrição**

( X )Custeio ( ) Capital

**Administração e Planejamento - Superintendente**

Existe a necessidade de aquisição material descrito acima. Estou de acordo com a justificativa.

Autorizado ( X ) Sim ( ) Não

Data: 21/09/2022

Assinatura e carimbo do Superintendente

**Cristina Abranches Mota Batista**  
**Superintendente**  
**CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS**

133/215

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.27  
1229701229 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO A I SOCIAL CAIS  
AGENCIA: 1229-7 CONTA: 69.906-3

=====		
Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82650000002-9	63600019100-8
	12256599993-7	93118600522-5
Data do pagamento		22/09/2022
Valor em Dinheiro		263,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		263,60
-----		

DOCUMENTO: 092202  
AUTENTICACAO SISBB: 5.29F.4DA.D20.4FE.4C2

Atesto que o material/Ser- viço foi entregue / prestado
22 . 09 . 22
MG 32845883
M-5074447

200/215

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
 CIDADE JARDIM ELDORADO  
 De 08:30 as 16:30

Fale com a COPASA **115**

Pag.: 01/01

CENTRO ATENDIMENTO INCLUSAO SOCIAL  
 R AJ 171 LG A CONJ HAB AGUA BRANCA  
 CONTAGEM MG  
 32370-270

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 002 791 118 2	0 001 334 904 0
001.22.56599993-9	08/09/2022	13/09/2022	09/2022	280		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0150517	3595 05/09/2022	3588 04/08/2022	05/10/2022	32	7	7.000	Água					1
							Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CALCULO PUBLICO							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Set/2022	7.000	32	218	FIXA	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
Ago/2022				0 A 5	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
Jul/2022	24.000	32	750	5 A 10	1	2,00	5,61100	11,22	4,15100	8,30	19,52
Jun/2022	25.000	29	862								
Mai/2022	22.000	30	733								
Abr/2022	18.000	28	642								
Mar/2022	22.000	33	666								
Fev/2022	20.000	28	714								
Jan/2022	37.000	31	1.193								
Dez/2021	30.000	31	967								
Nov/2021	33.000	31	1.064								
Out/2021	23.000	32	718								
				<b>SOMA</b>	<b>7,00000</b>	<b>7,00</b>		<b>54,16</b>		<b>40,09</b>	<b>94,25</b>

CONSUMO MÉDIO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
m³	litros		
16	16000	ABASTECIMENTO DE AGUA	54,16
		ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	40,09
		PARCELAM.DEBITO 016 024	192,79
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 09/2022 PRODUTO ' D '	10,02-
		DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 09/2022 PRODUTO ' A '	13,54-
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,06
		COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,06

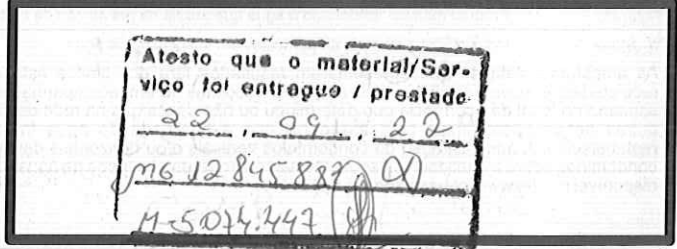
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
218 litros de água	
Água	Esgoto
1,69	1,25

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$4,67(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
25/09/2022	*****R\$263,60

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA						
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	07/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	244	244	64	244	0	244
Analisadas	249	249	248	249	0	249
Fora Padrões	1	5	10	0	0	8
Dentro Padrões	248	244	238	249	0	241
Observações: *Não obrigatório			Significado dos parâmetros: vide verso			



**INFORMAÇÕES GERAIS**

**VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO** PAGUE COM PIX.  
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00013349040	001.22.56599993-9	09/2022	25/09/2022	*****R\$263,60

