

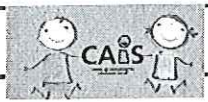
**TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021**  
**PA. Nº 012/2021/SMDS – CHAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDAC**

# **CUSTOS INDIRETOS**

**Água**

FIA 69906-3  
25/03 263/294

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 P.A. Nº 012/2021/SMDS - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020/CMDCAC



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 02/2022

1. Descrição detalhada do material:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA - (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	COPASA - NF 001.22.15466915-3	1	R\$ 200,00	Conforme previsto para execução do TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021, ÁGUA valor R\$200,00 mês.
2	VALOR REF. OSC	1	R\$ 211,79	
TOTAL			R\$ 411,79	
Valor Termo de Fomento 012/2021		R\$	200,00	
Valor ref. OSC		R\$	211,79	
MÊS MARÇO/2022				

Data do pedido: 22/03/2022

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: 27 / 03 / 2022

Assinatura e carimbo do Superintendente

Cristina Abreu de Melo Batista  
Superintendente  
CENTRO DE ATENÇÃO E REFERÊNCIA SOCIAL - CAIS

25/03/2022 09:45

264/294

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.43.46  
1229701229 SEGUNDA VIA 0006

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 8265000004-5 11790019100-0  
12215466915-6 33118600522-8

Data do pagamento 24/03/2022

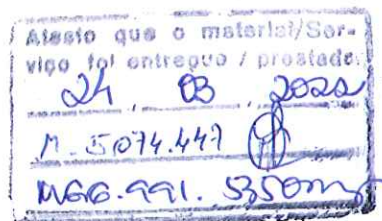
Valor em Dinheiro 411,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 411,79  
-----

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: D.B8B.670.E74.031.94A



P.

AGÊNCIA  
MAIS  
PRÓXIMA

AV JOSE FARIA DA ROCHA 4092  
CIDADE JARDIM ELDOORADO  
De 08:30 as 16:30

Fale com a  
COPASA **115**

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

Pag.: 01/01

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
001.22.15466915-3	10/03/2022	15/03/2022	03/2022	280		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0150517	3502 08/03/2022	3480 03/02/2022	05/04/2022	33	22	22.000	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\$	Súb Total R\$	
Mar/2022	22.000	33	666	FIXA	--	--	--	24,24	--	17,94	42,18	
Fev/2022	20.000	28	714	0 A 5	5,00000	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55	
Jan/20	37.000	31	1.193	5 A 10	5,00000	5,00	5,61100	28,06	4,15100	20,76	48,82	
Dez/21	30.000	31	967	10 A 20	10,00000	10,00	7,54600	75,46	5,53400	55,84	131,30	
Nov/2021	33.000	31	1.064	20 A 40	2,00000	2,00	9,50800	19,02	7,03600	14,07	33,09	
Out/2021	23.000	32	718									
Set/2021	15.000	28	535									
Ago/2021	12.000	30	400	SOMA	22,00000	22,00		165,48		122,46	287,94	
Jul/2021	14.000	29	482									
Jun/2021	12.000	33	363									
Mai/2021	8.000	29	275									
Abr/2021	12.000	30	400									

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
27	27000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
666 litros de água	
Água	Esgoto
5,01	3,71

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		165,48
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		122,46
JUROS DE MORA		2,89
PARCELAM.DEBITO 010 024		192,79
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 03/2022 PRODUTO ' A '		41,37-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 03/2022 PRODUTO ' D '		30,62-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,06
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,10

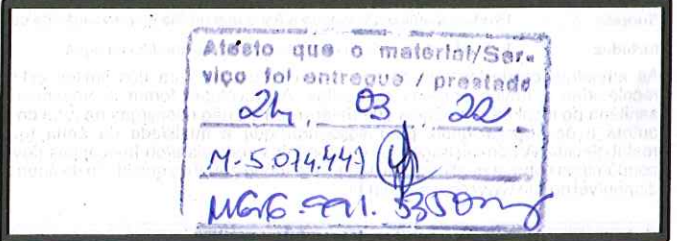
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$14,45(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

**VENCIMENTO**  
27/03/2022

**TOTAL A PAGAR**  
\*\*\*\*\*R\$411,79

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	01/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	244	244	64	244	0	244
Analisadas	373	373	361	373	1	362
Fora Padrões	0	24	2	0	0	4
Dentro Padrões	373	349	359	373	1	358
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso						



**INFORMAÇÕES GERAIS**

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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	001.22.15466915-3	03/2022	27/03/2022	*****R\$411,79

82650000004-5 11790019100-0 12215466915-6 33118600522-8

