

349/508

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021
PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

CUSTOS FIXOS

Água

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021

PA. Nº 030/2021



SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS 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 - TERMO 030/2021 | 1 | R\$ 1.623,46 | Conforme previsto para execução do TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021, valor R\$2.720,00 mês. |
| | OSC - CENTRO DE ATENDIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS | 1 | R\$ 28,05 | |
| TOTAL | | | R\$ 1.651,51 | |

Data do pedido: 08/02/2022

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

Descrição

 Custeio Capital

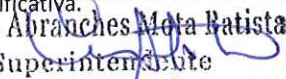
Administração e Planejamento - Superintendente

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

Autorizado Sim Não

Data: 08/02/2022

Assinatura e carimbo do Superintendente


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



Emissão de comprovantes - Autorizável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08:31:03
1229701229 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO DE ATEND INCL SOC
 AGENCIA: 1229-7 CONTA: 121.190-0
 =====
 Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
 Codigo de Barras 8268000016-6 51510019100-3
 12202247518-2 13118600522-2
 Data do pagamento 08/02/2022
 Valor em Dinheiro 1.651,51
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.651,51

 DOCUMENTO: 020801
 AUTENTICACAO SISBB: 6.D7E.A87.797.A87.447

Atesto que o material/Serviço foi entregue / prestado
 08 02 22
 M.5074.447
 N66.991.5350

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

CENTRO ATENDIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
R AJ 171 CONJ HAB AGUA BRANCA
CONTAGEM MG 32370-270

Atesto que o material/serviço foi entregue / prestado.
08/02/22
M.5024497
M.06.791.3

Pague com a
COPASA 115

Pag.: 01/01

| REFERÊNCIA DA FATURA | | | | | IDENTIFICADOR USUÁRIO | MATRÍCULA |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|-----------------------|-----------------|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês | Grupo | 0 003 652 422 4 | 0 001 765 556 1 |
| 001.22.02247518-1 | 10/01/2022 | 13/01/2022 | 01/2022 | 280 | | |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | | QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|----|--------|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros | Serviço | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
| A11S 0145662 | 4685 06/01/2022 | 4587 06/12/2021 | 03/02/2022 | 31 | 98 | 98.000 | Água | | | | | 1 |
| | | | | | | | Esgoto | | | | | 1 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | | TARIFA CÁLCULO PÚBLICO | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------|---------------|
| 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\$ |
| Jan/2022 | 98.000 | 31 | 3.161 | FIXA | -- | -- | -- | 24,24 | -- | 17,94 | 42,18 |
| Dez/2021 | 87.000 | 31 | 2.806 | 0 A 5 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 3,74000 | 18,70 | 2,77000 | 13,85 |
| Nov/2021 | 79.000 | 31 | 2.548 | 5 A 10 | 5,00000 | 1 | 5,00 | 5,61100 | 28,06 | 4,15100 | 20,76 |
| Out/2021 | 65.000 | 32 | 2.031 | 10 A 20 | 10,00000 | 1 | 10,00 | 7,51600 | 75,46 | 5,58400 | 55,84 |
| Set/2021 | 47.000 | 28 | 1.678 | 20 A 40 | 20,00000 | 1 | 20,00 | 9,50800 | 190,16 | 7,03600 | 140,72 |
| Ago/2021 | 48.000 | 30 | 1.600 | 40 A 200 | 58,00000 | 1 | 58,00 | 11,52500 | 668,45 | 8,52900 | 494,68 |
| Jul/2021 | 41.000 | 29 | 1.413 | | | | | | | | 1.163,13 |
| Jun/2021 | 42.000 | 33 | 1.272 | SOMA | 98,00000 | | 98,00 | | 1.005,07 | 743,79 | 1.748,86 |
| Mai/2021 | 40.000 | 29 | 1.379 | | | | | | | | |
| Abr/2021 | 33.000 | 30 | 1.100 | | | | | | | | |
| Mar/2021 | 34.000 | 33 | 1.030 | | | | | | | | |
| Fev/2021 | 37.000 | 28 | 1.321 | | | | | | | | |

| CONSUMO MÉDIO | |
|--------------------------|--------|
| m³ | litros |
| 69 | 69000 |
| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
| 3.161 litros de água | |
| Água | Esgoto |
| 32,42 | 23,99 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | |
|--|--|----------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | | 1.005,07 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT | | 743,79 |
| MULTA P/ATRASSO /MES 12/2021 FAT: 00121737704861 | | 28,05 |
| DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2022 PRODUTO 'D' | | 53,48 |
| DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2022 PRODUTO 'A' | | 72,27 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA | | 0,13 |
| COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO | | 0,22 |

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$108,99(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

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

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------------|
| 25/01/2022 | *****R\$1.651,51 |

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440) | | | | | | |
|---|---------|--|-----|------------------|-------------|----------|
| Período: | 11/2021 | Número de Amostras | | | | |
| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
| Mínimo | 244 | 244 | 64 | 244 | 0 | 244 |
| Analizadas | 264 | 261 | 263 | 261 | 0 | 264 |
| Fora Padrões | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dentro Padrões | 264 | 248 | 262 | 261 | 0 | 263 |
| Observações: *Não obrigatório | | Significado dos parâmetros: vide verso | | | | |

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112202247518-1

| MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|----------|------------|---------|-------|------------|
| 12/2021 | 1.402,80 | 26/12/2021 | | | |

ATE 05/01/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 09/02/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG. SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR VERIFIQUE VAZAMENTO.

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 |
|------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|
| 00017655561 | 001.22.02247518-1 | 01/2022 | 25/01/2022 | *****R\$1.651,51 |

8268000016-6 51510019100-3 12202247518-2 13118600522-2

