

426/508

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

CUSTOS FIXOS

Água

427/508

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC

TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021

PA. Nº030/2021



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

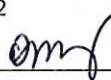
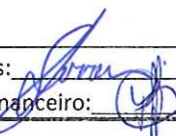

Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 14/2022

1. Descrição detalhada do material:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA – (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	COPASA - TERMO 030/2021	1	R\$ 191,26	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\$ 209,10	
TOTAL			R\$ 400,36	
	TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021	R\$	191,26	
	OSC - CAIS	R\$	209,10	

Data do pedido: 22/02/2022

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

Descrição

(X) Custeio () Capital

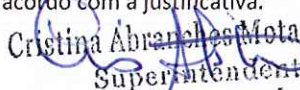
Administração e Planejamento - Superintendente

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

Autorizado (X) Sim () Não

Data: 22/02/2022

Assinatura e carimbo do Superintendente


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.56
1229701229 SEGUNDA VIA 0055

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	82680000004-2 00360019100-5 12208854227-1 83118600522-7
Data do pagamento	22/02/2022
Valor em Dinheiro	400,36
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	400,36

DOCUMENTO: 022202
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF8.F7B.34F.950.1CE

Atesto que o material/Ser-
vico foi entregue / prestado
22.02.22
M.504449
MGG. 991.5350

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

*SEDUC 429/508*AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO
De 08:30 as 16:30Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

CENTRO ATENDIMENTO INCLUSÃO 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
001.22.08854227-8	07/02/2022	10/02/2022	02/2022	280		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0150517	3480 03/02/2022	3460 06/01/2022		28	20	20.000	Água					1
							Esgoto					

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\$	Sub Total R\$
Fev/2022	20.000	28	714	FIXA	..	1	24,24	..	17,94	42,18
Jan/2022	37.000	31	1.193	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
Dez/2021	30.000	31	967	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,06	4,15100	20,76	48,82
Nov/2021	33.000	31	1.064	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
Out/2021	23.000	32	718									
Set/2021	15.000	28	535									
Ago/2021	12.000	30	400									
Jul/2021	14.000	29	482	SOMA	20,00000		20,00		146,46		108,39	254,85
Jun/2021	12.000	33	363									
Mai/2021	8.000	29	275									
Abr/2021	12.000	30	400									
Mar/2021	135.000	33	4.080									

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
26	26000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
714 litros de água	
Água	Esgoto
5,23	3,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		146,46
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		108,39
MULTA P/ATRASSO /MES 01/2022 FAT: 00122022475203		11,56
JUROS DE MORA		4,75
PARCELAM.DEBITO 009 024		192,79
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2022 PRODUTO ' D '		27,10-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 02/2022 PRODUTO ' A '		36,62-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA		0,05
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO		0,08

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$13,69(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO****22/02/2022****TOTAL A PAGAR*********R\$400,36****INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	12/2021	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	244	244	64	244	0	244	
Analisadas	244	244	244	244	0	244	
Fora Padrões	0	6	2	0	0	2	
Dentro Padrões	244	238	242	244	0	243	
Observações: *Não obrigatório		Significado dos parâmetros: vide verso					

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 012208854227-8					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2022	604,83	25/01/2022			

TE 02/02/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S)
DEBITO(S). PAGANDO ATE 09/03/2022 VOCE EVITA O CORTE
RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA
ENHA SIDO PAGO.Atesto que o material/Ser-
viço foi entregue / prestado
22.02.22
17.5074.444
MGO. 991.5350**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

00013349040

NÚMERO DA FATURA

001.22.08854227-8

MÊS / REF.

02/2022

VENCIMENTO

22/02/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$400,36

8268000004-2 00360019100-5 12208854227-1 83118600522-7

COPASA