

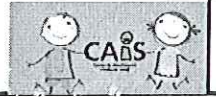
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 030/2021
PA. Nº 030/2021 DISPENSA Nº 030/2021

CUSTOS FIXOS

Água

354/508

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
TERMO DE COLABORAÇÃO 030/2021
PA. Nº030/2021



SOLICITAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS

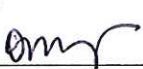
Nome do solicitante: RITA HUNGRIA

Nº 03/2022


1. Descrição detalhada do material:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA – (Descrição minuciosa do material/produto)	Quantidade	Valor	Justificativa
1	COPASA - TERMO 030/2021	1	R\$ 402,21	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\$ 202,62	
TOTAL			R\$ 604,83	

Data do pedido: 08/02/2022

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: 08/02/2022

Assinatura e carimbo do Superintendente


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 09/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03
 1229701229 SEGUNDA VIA 0031

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 82620000006-3 04830019100-3
 12202247520-8 33118600522-8
 Data do pagamento 08/02/2022
 Valor em Dinheiro 604,83
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 604,83

 DOCUMENTO: 020802
 AUTENTICACAO SISBB: 2.30F.C7A.4F2.818.244

Transação efetuada com sucesso por: JD456613 MARCOS HENRIQUE FERREIRA.

Atento que o material/Ser-
 vico foi entregue / prestado
 08 02 22
 M-507447
 MG-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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAAV JOSE FARIA DA ROCHA 4092
CIDADE JARDIM ELDORADO
De 08:30 as 16:30CENTRO ATENDIMENTO INCLUSÃO SOCIAL
R AJ 171 LG A
CONTAGEM MG
32370-270

CONJ HAB AGUA BRANCA

356/508

08 02 22

17-5024-47

MG.E. 921.8307

Atestado que o material/Serv-
vizo foi entregue / prestado.

Pague com a
COPASA 115
Pag.: 01/01**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.22.02247520-3	10/01/2022	13/01/2022	01/2022	280

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 002 791 118 2

MATRÍCULA

0 001 334 904 0

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO			QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0150517	3460 06/01/2022	3423 06/12/2021	03/02/2022	31	37	37.000	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\$	Sub Total R\$
Jan/2022	37.000	31	1.193	FIXA		1			24,24		17,94	42,18
Dez/2021	30.000	31	967	0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	2,77000	13,85	32,55
Nov/2021	33.000	31	1.064	5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,06	4,15100	20,76	48,82
Out/2021	23.000	32	718	10 A 20	10,00000	1	10,00	7,54600	75,46	5,58400	55,84	131,30
Set/2021	15.000	28	535	20 A 40	17,00000	1	17,00	9,50800	161,64	7,03600	119,61	281,25
ago/2021	12.000	30	400									
Jul/2021	14.000	29	482									
Jun/2021	12.000	33	363	SOMA	37,00000		37,00		308,10		228,00	536,10
Mai/2021	8.000	29	275									
Abr/2021	12.000	30	400									
Mari/2021	135.000	33	4.090									
Fev/2021	171.000	28	6.107									

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
25	25000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1.193 litros de água	
Água	Esgoto
9,93	7,35

ABASTECIMENTO DE AGUA	308,10
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	228,00
MULTA P/ATRASSO / MES 12/2021 FAT: 00121737704879	9,83
PARCELAM.DEBITO 008 024	192,79
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2022 PRODUTO ' A '	77,03-
DESC.INCOND. SUBVENCAO REF. 01/2022 PRODUTO ' D '	57,00-
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,05
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,09

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$27,19(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
O MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.**VENCIMENTO**

25/01/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$604,83

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	244	244	64	244	0	244
Analisadas	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

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
12/2021	503,09	26/12/2021			

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112202247520-3

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

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

001.22.02247520-3

MÊS / REF.

01/2022

VENCIMENTO

25/01/2022

TOTAL A PAGAR

*****R\$604,83

8262000006-3 04830019100-3 12202247520-8 33118600522-8

**COPASA**