



Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

004/00214 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00007 - ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 900061 - COPASA S/A

Telefone:

Endereço: Rua Dr. Antonio M. Chaves, , 76 , 35.370-000

Cidade: Rio Casca - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

17.281.106/0001-03

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 02 Serviços Especializados
Subunidade: 01 Serviços Especializados
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
Natureza: 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto
Fonte de Recurso: 1.500.000.1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde Recursos não Vinculados de Impostos

Especificação da Despesa

Valor que se empenha referente a despesas com fornecimetro de água no exercicio de 2024.

Valor

R\$ 507,79 (Quinhentos e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 3.844,00
Despesa Empenhada..: 507,79
Saldo Disponível: 3.336,21

Despesa Bruta.: 507,79

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 507,79

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
CRC:082877/O

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 26/ 04/ 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/62E7-3072-4EFE-CB3B



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900

CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014

www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNLE/GRCA 453 315490055 02 01 20 060

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMAR DOUTOR MARINO COTTA M TEIXEIRA 55
CENTRO - RIO CASCA
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00Fale com a
COPASA 115

Pág.: 01/01

CI S AMAPI
PR RAI MUNDO CORREA
DAS GRACAS
CNPJ: 00.008.801/2746-53

RIO CASCA 115

CEP: 35370-000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.24.27637457-0	10/05/2024	10/05/2024	05/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 002 274 592 8

MATRÍCULA

0 001 076 641 3

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS									
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública				
Y19G 0345812	661 26/04/2024	631 27/03/2024	30	30.000	28/05/2024	Água									1
			Dias de consumo: 30			Esgoto									1

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Mês	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	R\$/Mil	Valor	Sub
									Água R\$	Litros Esgoto	Esgoto R\$	Total R\$
MAI/2024	30.000	30	1.000	FI XA	--	1	--	--	29,22	--	21,63	50,85
ABR/2024	14.000	30	466	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,51000	22,55	3,33000	16,65	39,20
MAR/2024	12.000	31	387	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,76300	33,81	5,00400	25,02	58,83
FEV/2024	17.000	29	586	10 A 20	10,00000	1	10,00	9,09600	90,96	6,73100	67,31	158,27
JAN/2024	19.000	29	655	20 A 40	10,00000	1	10,00	11,46200	114,62	8,48200	84,82	199,44
DEZ/2023	14.000	30	466									
NOV/2023	11.000	32	343									
OUT/2023	11.000	31	354									
SET/2023	6.000	32	187									
AGO/2023	28.000	30	933									
JUL/2023	22.000	33	666									
JUN/2023	23.000	30	766									
				SOMA	30,00000		30,00		291,16		215,43	506,59

VOLUME RATEADO

m³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
18	18.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1.000 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
9,70	7,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	291,16
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	215,43
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,70
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - ESGOTO	0,48

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 33,51

DEBITO AUTOMATICO

VENCIMENTO

18/05/2024

TOTAL A PAGAR

***** R\$507,79

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 03/2024

Número de Amostras

	Cl or o	Col i f or mes	Cor	Escher i chi a Fl uor et o (*)		Tur bi dez
				Col i	Col i	
Minimo	10	10	10	10	0	10
Analísadas	11	11	11	11	0	11
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	11	11	11	11	0	11

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:

Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE 2023, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 10/05/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 076 641 3	001.24.27637457-0	05/2024	18/05/2024	*****R\$507,79

(AUTENTICAR NO VERSO)

8269000005-8 07790019100-6 12427637457-4 03154900552-3

COPASA

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/62E7-3072-4EFE-CB3B e informe o código 62E7-3072-4EFE-CB3B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62E7-3072-4EFE-CB3B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 10/05/2024 11:33:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 13/05/2024 08:20:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 13/05/2024 15:31:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/62E7-3072-4EFE-CB3B>

**Extrato por período**

Cliente: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

Conta: 0146 | 006 | 00000683-5

Data: 22/05/2024 - 08:32

Mês: Maio/2024

Período: 20 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/05/2024	517172	RESGATE	2.895,27 C	2.895,27 C
17/05/2024	171427	ENVIO TEV	402,96 D	2.492,31 C
17/05/2024	200900	DB AT LUZ	2.492,31 D	0,00 C
20/05/2024	634729	RESGATE	48.897,57 C	48.897,57 C
20/05/2024	340468	PAG BOLETO	440,00 D	48.457,57 C
20/05/2024	341248	PG PREFEIT	110,70 D	48.346,87 C
20/05/2024	395206	PAG BOLETO	2.314,41 D	46.032,46 C
20/05/2024	467318	PAG DARF	527,22 D	45.505,24 C
20/05/2024	140374	ENVIO TED	19.430,65 D	26.074,59 C
20/05/2024	148503	ENVIO TED	25.566,80 D	507,79 C
20/05/2024	101300	DB AT AGUA	507,79 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104