

**Ofício 4.703/2022**

Código nº 895.516.624.725.922.737

ALINE W. GAB  
(via WEB)Destinatário  
Câmara Municipal de Vereadores

Em 06/09/2022 às 10:56

**Resposta pedido de informações nº 118/2022**

Sr. Presidente;

Srs. Vereadores.

Ao cumprimentá-los cordialmente, venho por meio deste encaminhar resposta da Gestora do Hospital de Caridade de Canguçu ao pedido de informações feito pelo Senhor Vereador Arion Luiz Borges Braga- Bancada do PP Sob protocolo da Casa de número 118/2022, em anexo seguem as informações.

Ainda em tempo, a resposta está sendo encaminhada via plataforma digital, forma esta utilizada também na tramitação junto a esta Casa Legislativa, em cumprimento ao decreto nº 8.433/2020, que "Institui sistema de protocolo eletrônico (interno e externo) e de processo administrativo eletrônico no âmbito do Município de Canguçu/RS" considerando os princípios da Administração Pública, em especial os da publicidade e eficiência, elencados expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal. Havendo necessidade especial de outra forma de encaminhamento, a mesma deverá ser devidamente justificada.

Sem mais para o momento despeço-me permanecendo a disposição.

Marcus Vinicius Muller Pegoraro

Prefeito Municipal

—  
—  
**Aline Dutra Weber**  
**Chefe de Gabinete do Prefeito**

—  
Este documento foi assinado digitalmente.

<a href="#">Contas_de_agua_Pedido_Informacao_118_2022.pdf</a> (1,19 MB)	0 downloads
<a href="#">Contas_de_luz_Pedido_Informacao_118_2022.pdf</a> (1,13 MB)	0 downloads
<a href="#">Oficio_110_2022_Ped_informacao_118_CV_ver_Arion_31_08_2022.pdf</a> (1,52 MB)	0 downloads

## Transparência — Quem já visualizou

Câmara Municipal de Vereadores	IP 132.255.144.146	06/09/2022 às 11:04
Marcus Vinicius Muller Pegoraro - Prefeito Municipal	GAB » GAB - PREFEITO MUNICIPAL	06/09/2022 às 10:56
ALINE DUTRA WEBER - Chefe de Gabinete do Prefeito	GAB	06/09/2022 às 10:56

06/09/2022 às 10:56 GAB • **ALINE DUTRA WEBER** solicitou a assinatura de **Marcus Vinicius Muller Pegoraro** em Ofício 4.703/2022

06/09/2022 às 10:57 GAB » GAB - PREFEITO MUNICIPAL - Marcus P. assinou digitalmente [Assinatura ICP Brasil] com o certificado **MARCUS VINICIUS MULLER PEGORARO** CPF **008.XXX.XXX-40** conforme [MP nº 2.200/2001](#)

Verificar Co-assinar

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

« Voltar - Central de Atendimento



# **HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUÇU**

Rua José Albano de Souza, 140 - Canguçu - RS  
Fone: (53) 3252.1100 - E-mail: hospitalcgu.geral@gmail.com  
C.N.P.J. 88.239.074/0001-26

Ofício nº 110/2022 - HCC

Canguçu, 31 de agosto de 2022.

**De: Hospital de Caridade de Canguçu/RS**

**Para: Gabinete Prefeitura**

**Assunto: Resposta Pedido de Informações nº 118/2022 (faço)**

Prezados Senhores,

Em resposta ao pedido de informação nº 118/2022, ao Hospital de Caridade de Canguçu, encaminhada pelo vereador Arion Luis Borges Braga, segue, abaixo as respostas aos questionamentos:

**1. Solicito cópia, das três últimas contas de água e luz do Hospital de Caridade de Canguçu com comprovante de pagamento das mesmas, tanto da CEEE Equatorial, quanto da Corsan. Informar se há atrasos de pagamentos com as referidas empresas e em caso positivo, o valor total da dívida com cada uma das empresas;**

Segue, em anexo, cópias do solicitado. Há atrasos com as duas empresas, onde o valor total da dívida com a CEEE Equatorial contabilizada até dia 31/07/2022 é de R\$11.742.303,97 e da Corsan é de R\$1.477.612,51.

**2. Informar, se as placas de energia solar já estão em funcionamento e se as mesmas já apresentam resultados? Caso negativo, por quais motivos ainda não estão em funcionamento e a previsão de quando entrarão em funcionamento;**

. As placas de energia solar não estão em funcionamento ainda por motivo de entraves com a empresa CEEE Equatorial, responsável pela análise e liberação técnica para funcionamento da mesma. O Hospital está tomando todas as medidas para solucionar esses entraves. Tão logo solucionado, o mesmo estará em funcionamento para qualificar ainda mais o atendimento prestado a comunidade.

Sem mais, despeço-me reiterando votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

MIRIAM LISIANE  
RADTKE  
NEUTZLING:0066353  
9048

Assinado de forma digital por  
MIRIAM LISIANE RADTKE  
NEUTZLING:00663539048  
Dados: 2022.09.01 15:07:44  
-03'00'

Miriam Lisiane Radtke Neutzling  
Gestora Hospital de Caridade de Canguçu



AV. J. ... PORTO ALEGRE - RS  
CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 998/31566-59  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U - 158315377

Reservado ao Fisco

FBD5.A098.CEA2.A499.55F8.5F9D.8766.05D3

FAT. 01-202243330726543-70

Bandeira Vigente: Bandeira Vermelha P2

**Número da UC**  
Codigo para débito em conta corrente  
**65544919**

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

**HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU**  
Endereço: Rua Maj Jose a de Souza, 140

Bairro: Centro  
Canguçu - RS CEP: 96600-000

CNPJ: 88239074000126 IE: 230001416

Tipo de Tarifa: Horário Verão  
Contrato: 40052

Tensão Contratada (V): 23000

Demanda Contratada (kW): 150 (TP)

Subgrupo de Tensão: A 4

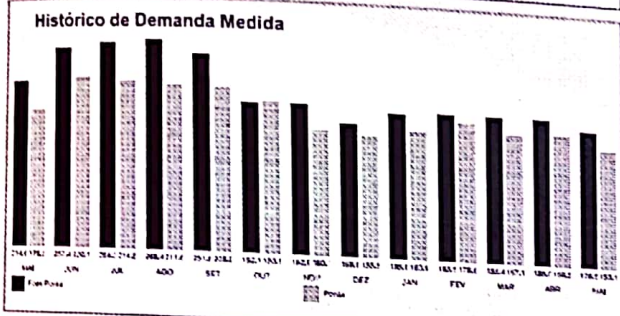
Classo de Consumo Aneel: Comercial, Servicos e Outras Atividades - Outros Servicos e Outras Atividade

Etapas / Livro / Seq: 66 / A00529 / 2

**Dados Leitura:** Maio/2022  
Período Fiscal: 01/05/2022  
Emissão: 05/05/2022  
Apresentação: 06/05/2022  
Próxima Leitura Prevista: 01/06/2022  
Número de Dias Faturados: 30  
Equipamento: 34806660  
Dem. Máx. Ponta(kW): 153,11  
Dem. Máx. Fora Ponta(kW): 176,53  
Dem. Ultrap. Ponta (Hora/Dia):  
Dem. Ultrap. F. Ponta (Hora/Dia): 28/04/22 - 09:45  
Perdas de Transformações (%): 2,50

Produto	Const.	Leit. Ant	Leit. Atual	Quantidade
Consumo Pta	0,0160	31/MAR 37565631	30/ABR 37973689	6692,00
Consumo F Pta	1,6000	4012228,8	4056051,35	71869,00
Demanda Pta	0,0640	2504	2334	153,11
Demanda F Pta	0,0640	212773	215107	176,53
Demanda Pta	0,0640	203962	266653	153,11
Demanda F Pta	0,0160	41932	41932	176,53
Ener Real Exced F Pta	1,6000	3075,6525	3075,6525	0,00
Ener Real Exced F Pta	0,0160	758380	766490	0,00
Dem Real Exced Pta	0,0160	929233	938535	133,00
Dem Real Exced F Pta				152,55

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
CONSUMO PONTO (kWh)	6692,00	2,478087	16.562,36
CONSUMO FORA PONTO (kWh)	71869,00	0,586014	42.079,59
DEMANDA (kW)	71869,00	33,422308	5.900,04
DEMANDA ULTRAP 28/04/22 - 09:45	176,53	56,843950	1.000,00
ADIC BAND VERMELHA P2 (kW)	176,53	26,53	4.675,75
SUBTOTAL			72.865,41
CONTRIB ILUM PUB PREFEITURA			13,49
CORRECAO MONET MULTA INDICADORES			-3,51
SUBTOTAL			14,98



Tributos (valores incluídos no preço)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	72.865,41	25,0000	18.221,35
PS/PASEP	54.664,03	1,1505	629,50
COFINS	54.664,03	5,2985	2.896,62

Vencimento	Total em Reais
19/05/2022	72.900,09

DEBITOS: 06/2015 R\$ 47.172,52 07/2015 R\$ 47.857,77 08/2015 R\$ 48.170,50  
09/2015 R\$ 46.705,65 10/2015 R\$ 48.674,27 11/2015 R\$ 47.452,62 E MAIS R\$ 4.371,045 85

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO Bandeira Tarifária Escassez Hídrica vigente até 15/04/22, acréscimo de R\$ 0,1420 para cada kWh faturado. A partir de 16/04/22 não há adicional de Bandeira Regime Especial - Ato Declaratório número 2022/035

Períodos Band.Tarif.: Vermelha P2:01/04-01/05



UC: 65544919 FAT: 01-202243330726543-70  
Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio de 2022

Valor a pagar R\$ 72.900,09

836500007296 000900060005 001012022438 330726543706

Mês/Ano 05/2022  
Vencimento 19/05/2022





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Av. Joaquim Porto Villasova, n.º 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS  
 CNPJ - 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL - 096/3156652  
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal - Série U - 160079227

FAT: 01-202243399187289-6

Reservado ao Fisco

5211.2480.D485.0BE8.B699.4E05.EE18.52D7

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

Número da UC

Código para débitos em conta corrente

65544919

Cliente e UC (Unidade Consumidora)

HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU

Endereço: Rua Maj. Jose a do Souza, 140

Bairro: Centro

Cangucu - RS CEP: 96600-000

CNPJ: 88239074000126 IE: 230001416

Tipo de Tarifa: Horária Verda

Contrato: 40052

Classe de Consumo: Aneel Comercial, Servicos e Outras Atividades

Escala / Livro / Seq: 66 / A00529 / 2

Tensão Contratada (V): 23000

Subgrupo de Tensão: A 4

Demanda Contratada (kW): 150 (TP)

Dados Leitura: Junho/2022

Período Fiscal: 01/06/2022

Emissão: 07/06/2022

Apresentação: 15/06/2022

Próxima Leitura Prevista: 01/07/2022

Número de Dias Fabricados: 31

Equipamento: 34506659

Dem. Max. Ponta (kW): 204,02

Dem. Max. Ponta (kW) (H/Dia): 239,24

Dem. Ultrap. Ponta (H/Dia):

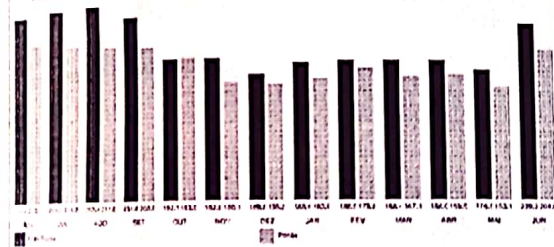
Dem. Ultrap. Ponta (H/Dia): 30/05/22 - 11:30

Perdas de Transformação (%): 2,50

Produto	Const.	Leit. Ant	Leit. Atual	Quantidade
Consumo Pta	0,0160	37973689	318441	9543,09
Consumo F.Pta	1,0000	4056951,35	4110745,94	89699,00
Demanda F.Pta	0,0040	2334	3110	204,02
Transmissão F.Pta	0,0040	2691	3047	239,24
Transmissão F.Pta	0,0040	215107	218217	204,02
Transmissão F.Pta	0,0040	206653	270300	239,24
Transmissão F.Pta	0,0160	41932	41932	0,00
Ultraponta F.Pta	1,6000	3075,6525	3075,6525	0,00
Ultraponta F.Pta	0,0160	766490	777273	170,87
Dem. Ponta F.Pta	0,0160	938535	951373	210,54

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
CONSUMO PONTA (kWh)	9543,09	2,40197	23.126,25
CONSUMO FORA PONTA (kWh)	89699,00	0,56601	50.766,75
DEMANDA (kW)	204,02	33,46132	6.826,38
DEMANDA ULTRAPONTA 30/05/22 - 11:30 (kW)	170,87	0,92365	1.587,25
SUBTOTAL			83.406,68
CONTRIB. ILLUM. PUB. PREFEITURA			10,44
SUBTOTAL			10,44

Historico de Demanda Medida



Tributos (valores incluídos no preço)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	Vencimento	Total em Reais
ICMS	88.484,58	25,0000	22.121,13	23/06/2022	88.503,07
ICMS-SE	88.363,40	1,1702	778,59		
ICMS	68.363,40	5,3898	3.578,87		

LE. NTCS: 06/2015 R\$ 47.172,52 07/2015 R\$ 47.857,77 08/2015 R\$ 48.170,50  
 09/2015 R\$ 46.705,65 10/2015 R\$ 48.674,27 11/2015 R\$ 47.452,62 E MAIS R\$ 4.443.945,94

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO

ATENÇÃO - O recibo de quitação do ano 2016 foi Cancelado!

Recibo Especial - Ato Declaratório número 2022/035

Bandeira Tarifária Verde junho/22, a tarifa não sofre nenhum acréscimo

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2016, exceto os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, débitos parcelados ou em discussão administrativa ou judicial. Esta declaração substitui comprovantes de quitação de débitos de consumo de energia elétrica de 2014, 2015 e 2016.

Períodos Band. Tarif.: Vermelha P2:01/05-31/05 Verde:01/06-01/06



UC: 65544919

FAT: 01-202243399187289-6

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Junho de 2022

Valor a pagar R\$ 88.503,07

836500008856

030700060004

001012022438

399187289067

Mês/Ano  
06/2022

Vencimento  
23/06/2022





COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  
 Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201 - Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS  
 CNPJ: 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3158659  
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Nota Fiscal: Série U - 162534009

FAT: 01-202243452426958-89

Reservado ao Fisco

061C.90BA.C2ED.6785.70F8.59AB.6A44.126A

Bandeira Vigente: Bandeira Verde

Número da UC  
 Código para débito em conta corrente  
**65544919**

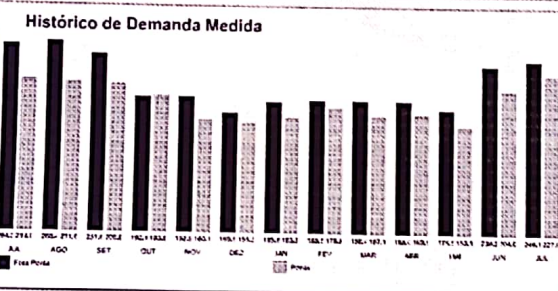
Cliente e UC (Unidade Consumidora)

**HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU**

Endereço: Rua Maj Jose a de Souza, 140  
 Bairro: Centro  
 Cangucu - RS CEP: 96600-000  
 CNPJ: 88239074000126 IE: 230001416  
 Tipo de Tarifa: Horária Verde Tensão Contratada (V): 23000 Subgrupo de Tensão: A 4  
 Contrato: 40052 Demanda Contratada (kW): 150 (TP)  
 Classe de Consumo Aneel: Comercial, Serviços e Outras Atividades - Outros Serviços e Outras Atividade  
 Etapa / Livro / Seq: 66 / A00529 / 2

Dados Leitura: Julho/2022  
 Período Fiscal: 01/07/2022  
 Emissão: 07/07/2022  
 Apresentação: 13/07/2022  
 Próxima Leitura Prevista: 01/08/2022  
 Número de Dias Faturados: 30  
 Equipamento: 34806660  
 Dem. Máx. Ponta(kW): 227,04  
 Dem. Máx. Fora Ponta(kW): 246,07  
 Dem. Ultrap. Ponta (Hora/Dia):  
 Dem. Ultrap. F. Ponta (Hora/Dia): 02/06/22 - 15.00  
 Perdas de Transformações (%): 2,50

Produto	Const	Leit. Ant.	Leit. Atual	Quantidade	Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Consumo Pia	0.0160	31.1141	30.1121	10428.00	CONSUMO PONTA (kWh)	10428.00	2.241393	23.373.25
Consumo F. Pia	1.0000	38555607	39191473	107456.00	CONSUMO FORA PONTA (kWh)	107456.00	0.511951	55.012.24
Demanda Pia	0.0640	4110745.94	4176267.59	227.04	DEMANDA (kW)	226.07	30.230056	7.438.71
Demanda F. Pia	0.0640	3110	3461	246.07	DEMANDA ULTRAP. 02/06/22 - 15.00 (kW)	96.07	60.460081	5.808.43
Demanda F. Pia	0.0640	3647	3751	227.04	SUBTOTAL			91.632.60
Demanda Pia	0.0640	218217	221678	246.07				
Demanda F. Pia	0.0640	270300	274951	41932				
Ener Real. Exed. Pia	0.0160	41932	41932	0.00				
Ener Real. Exed. F. Pia	1.0000	3075.6525	3075.6525	0.00	CONTRIBUICAO P. PUB. PREFEITURA			18.49
Dem. Real. Exed. Pia	0.0160	777275	789648	202.92	SUBTOTAL			18.49
Dem. Real. Exed. F. Pia	0.0160	951373	964937	221.98				



Tributos (valores incluídos no preço)

	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	91.632,60	17,0000	15.577,54
PIS/PASEP	76.055,03	1,1666	887,26
COFINS	76.055,03	5,3734	4.086,74

Vencimento  
**21/07/2022**

Total em Reais  
**91.651,09**

DEBITOS: 06/2015 R\$ 47.172,52 07/2015 R\$ 47.857,77 08/2015 R\$ 48.170,50  
 09/2015 R\$ 46.705,65 10/2015 R\$ 48.674,27 11/2015 R\$ 47.452,62 E MAIS R\$ 4.532.449,01

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO  
 Alteração da alíquota máxima de ICMS para 17%, a partir de 23/06/22, conf. Decreto n° 56.573, de 30/06/22.  
 Regime Especial - Ato Declaratório número 2022/035  
 Bandeira Tarifária Verde julho/22, a tarifa não sofre nenhum acréscimo

Em atendimento a Lei 12.007/2009, declaramos quitados os débitos de consumo de energia elétrica do ano de 2017, exceto os valores não faturados em razão de irregularidades constatadas posteriormente, débitos parcelados ou em discussão administrativa ou judicial. Esta declaração substitui comprovantes de quitação de débitos de consumo de energia elétrica de 2014, 2015, 2016 e 2017.  
 Períodos Band. Tarif.: Verde: 01/06-01/07



UC: 65544919

FAT: 01-202243452426958-89

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Julho de 2022

Valor a pagar R\$ 91.651,09

836100009163

510900060003

001012022438

452426958891

Mês/Ano Vencimento  
 07/2022 21/07/2022





Companhia Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.: 44-CANGUÇU

AVENIDA VINTE DE SETEMBRO, 332

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

CORSAN 0800 64 6 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100010301089202205 Mês/Ano 05/2022

Usuário						
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU						
Rua JOSE ALBANO DE SOUZA, 140 HOSP. - 96600-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio			
10301089	10/8460	00010301089	CORSAN			
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021	11/2021
Consumo	1380	1542	1312	1576	1426	1586
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
D20DM7013353	10954	12629	1675	33	1470	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	1675	R\$ 59,77	R\$ 24.020,03	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 24.073,80		
SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados				VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS				R\$ 24.073,80		
Valor Impostos: DASDP R\$ 397,22 (1,65%), COEFINS R\$ 1.829,61 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 24.073,80						
Lida e Emitida em: 11/05/2022 15:02:43						
VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR			
22/05/2022			R\$ 24.073,80			
Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.						
UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.						
Parâmetros	Padrão de Qualidade			Média		
Turbidez	0,0 a 5,0 UI			0,8 UI		
Cor	0 a 15 UI			3 UI		
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L			1,14 mg/L		
Coliformes Totais	Ausente em 100mL			Ausente		
Escherichia coli	Ausente em 100mL			Ausente		
OPCAO-DEB-CONTA PELO CODIGO 00010301089-CONVENIO CORSAN						



U.S. 44-CANGUÇU

Código 10301089

Mês/Ano 05/2022

0000100010301089202205

Vencimento 22/05/2022

Valor Total R\$ 24.073,80

82610000240-9 7380098000-1 01000103010-4 89202205058-4



COMPROVANTE CORSAN



Companhia Riograndense de Saneamento  
 CNPJ 92.802.784/0001-90  
 U.S.44-CANGUÇU

AVENIDA VINTE DE SETEMBRO, 332

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

CORSAN 0800 646 6444

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 000100010301039202206 Mês/Ano 06/2022

Usuário						
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU						
Rua JOSE ALBANO DE SOUZA, 140 HOSP. - 96600-000						
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta		Convênio		
10301089	10/8460	00010301089		CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022	12/2021
Consumo	1675	1380	1542	1312	1576	1426
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal	
D20DM7013353	12629	14138	1509	30	1485	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.ÁGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	1509	R\$ 53,77	R\$ 21.604,75	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						
					R\$ 21.658,52	
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO					VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 21.658,52	
Valor Impostos: IPI/ICMS: R\$ 357,37 (1,65%), COFINS: R\$ 1.646,05 (7,60%), Base Cálculo: R\$ 21.658,52						
Lida e Emitida em: 10/06/2022 15:36:17						
<b>VENCIMENTO</b>			<b>TOTAL A PAGAR</b>			
22/06/2022			R\$ 21.658,52			
Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.						
UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.						
Parâmetros		Padrão de Qualidade		Média		
Turbidez		0,0 a 5,0 UT		0,4 UT		
Cor		0 a 15 UI		2 UI		
Cloro Livre Residual		0,20 a 5,00 mg/L		1,23 mg/L		
Coliformes Totais		Ausente em 100mL		Ausente		
Escherichia coli		Ausente em 100mL		Ausente		
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00010301039 CONVENIO CORSAN						



U.S.44-CANGUÇU

Código do Imóvel

Mês/Ano

Código de Arrecadação

Vencimento

R\$ Total a Pagar

000100010301039202206 22/06/2022 R\$ 21.658,52



COMPROVANTE CORSAN



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S. 44 - CANGUÇU

AVENIDA VINTE DE SETEMBRO, 332

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

CORSAN 0800 64 6 6444

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**  
Mês/Ano e7/2022

Usuário: HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUÇU  
Rua JOSE ALBANO DE SOUZA, 140 HOSP. - 96600-000

<b>Código do Imóvel</b> 10101089	<b>Localização</b> 10/8460	<b>Código Débito em Conta</b> 00010301089	<b>Convênio</b> CORSAN
-------------------------------------	-------------------------------	--	---------------------------

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)

Mês/Ano Consumo	06/2022	05/2022	04/2022	03/2022	02/2022	01/2022
	1509	1675	1380	1542	1312	1576

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
D20DH7013353	14138	15921	1783	32	1499

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONJUNTO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
COM	1	0	1783	R\$ 63,52	R\$ 30.214,52	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 30.278,04

SERVIÇO Descrição dos Itens Faturados VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS: R\$ 30.278,04

Valor Imposto: 2022: 28.489,53 (1,58%), 2021: 28.200,15 (17,62%), Base Calculo: 33.302,04

Ltda e Emitida em: 12/07/2022 14:28:41

**VENCIMENTO TOTAL A PAGAR**  
**22/07/2022 R\$ 30.278,04**

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente.

NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2022 FOI APLICADO REAJUSTE RESIDUAL DE 4,88% (IRT 2021) E SOBRE O VALOR RESULTANTE O PERCENTUAL DE 12,65% CONFORME RESOLUÇÃO 653/22 DA AGERGS DE 07/06/22.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,4 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,13 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPÇÃO DEB. CONTA PELO CÓDIGO 00010301089 CONVÊNIO CORSAN

CORSAN U.S.44 - CANGUÇU Cód. do Imóvel: 10101089 Mês/Ano: 07/2022

Código de Serviços: 00010301089/2022 Vencimento: 22/07/2022 R\$ Total: 30.278,04

82630000302-5 78040798000-9 01000103010-4 89202207238-3



**COMPROVANTE CORSAN**