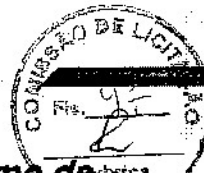


PLANO DE TRABALHO	
CONCEDENTE: Secretaria das Cidades	
MAPP	TIPO DO INSTRUMENTO
5	CONVÊNIO
Valor Total do Plano de Trabalho	Data do Plano de Trabalho:
R\$ 694.802,90	16/05/2022
Quantidade:	INDICADOR FÍSICO
4.870	HIDROMETROS INSTALADOS
PERÍODO DE EXECUÇÃO DO INSTRUMENTO	
Início	Fim
APDA	APDA + 12
I - IDENTIFICAÇÃO DO PARCEIRO INTERESSADO - PROPONENTE	
Conveniente:	CPF/CNPJ:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOA VIAGEM	07.639.503/0001-50
Responsável	
Nome RAIMUNDA JANAINA TORRES	CPF/CNPJ
DIRETORA EXECUTIVA	020.198.483-09
II - DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DO INSTRUMENTO	
Objeto:	
Transferência de recursos do Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB exclusivamente para aquisição de Hidrômetros e seus acessórios de instalação, cujas especificações e quantitativos encontram-se detalhados no Anexo Termo de Referência, através da Ata de Registro de Preços indicada pela CONCEDENTE por meio de Portaria ou afim.	
Público-Alvo:	
Gestores de Sistemas de Abastecimento de água contemplados pelo Edital de Manifestação de Interesse N° 001/2021, no âmbito do Programa de Fomento a Aquisição de Hidrômetros da Secretaria das Cidades/FESB	
Descrição da realidade local:	
Município de Boa Viagem tem aproximadamente 33.000 habitantes na Sede e 12.000 ligações de água existentes. Apesar do índice de hidrometração ser 98,43%, o parque de hidrômetros é ineficaz, pela grande quantidade de hidrômetros parados e obsoletos, num total de 4.870 hidrômetros, o que corresponde a 41,08% dos hidrômetros necessitando serem substituídos. O Município enfrenta uma grave crise hídrica em virtude do Açude Vieirão estar com menos de 10% de sua capacidade total. O SAAE vem executando ações de combate ao desperdício de água, uso racional, e o controle de perda real que está estimada em 41,65%. Faz-se necessário a renovação do parque de hidrômetros para que seja possível o controle da perda aparente. O SAAE de Boa Viagem além da crise hídrica está passando por um processo de recuperação financeira. A melhoria da micromedição possibilita a gestão do sistema comercial e a universalização da medição de consumos.	

Raimunda Janaina Torres
Raimunda Janaina Torres
DIRETORA EXECUTIVA

Boa Viagem-CE, 16 de maio de 2022.



PLANO DE TRABALHO

V - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS

Realizar Prestação de Contas Parcial e Total, encaminhando, a Secretana das Cidades, documentos que comprovem a correta aplicação dos recursos conforme convênio firmado, incluindo:

- Demonstrativo da Execução Físico-Financeira, contendo, minimamente, levantamento fotográfico dos processos de instalação dos hidrômetros, descrição dos serviços realizados, cronograma de execução dos serviços e análise crítica do programa;
- Lista de cadastro dos usuários beneficiados, contendo, minimamente, nome completo, CPF, Número de inscrição no Sistema Comercial e os códigos dos hidrômetros instalados com a localização georreferenciada dos mesmos;
- Demonstrativo da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, os rendimentos auferidos nas aplicações efetuadas no mercado financeiro, e o saldo existente até a data do primeiro repasse e o que foi executado do Convênio até aquele momento;
- Demais documentos constantes no convênio e/ou demandados pela CONCEDENTE.

VI - PLANO DE APLICAÇÃO

Dotação orçamentária	
Encargos Sociais	
$B D I = \frac{(((1+(AC+S+G+R)) \times (1+DF)) \times (1+L))}{(14)-1}$	(entre xx a xx)
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC)
	SEGURO + GARANTIA (S + G)
	RISCO (R)
	DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
	LUCRO (L)
	IMPOSTOS (I)
	COFINS
	PIS
	CPRB
	ISS

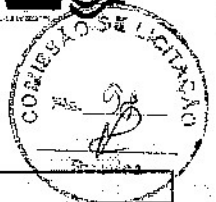
Boa Viagem-CE, 16 de maio de 2022.

Raimunda Janaina Torres
Raimunda Janaina Torres
 DIRETORA EXECUTIVA



PREFEITURA DE
BOA VIAGEM

Serviço Autônomo de
Água e Esgoto - SAAE

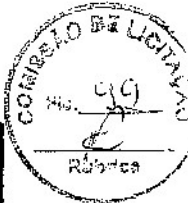


PLANO DE TRABALHO

II - DESCRIÇÃO DAS METAS E ETAPAS								
DESCRIÇÃO DA META I								
Referência de Recursos do FESB para aquisição de Hidrômetros e acessórios para instalação, em vista à redução dos índices de perdas de água e aumento dos índices de Hidromederação.				INDICADORES		VALOR TOTAL	PERÍODO	
				UNID.	QTD.		INÍCIO	FIM
				UNID.	QTD.	R\$	APDA	APDA - 12
					4.870	R\$ 521.430,80		
III - FORMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO								
ORÇAMENTO								
META I	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD.	VALOR UNITÁRIO (COTAÇÃO) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	
							CODIGO	DESCRIÇÃO
	1	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS	UNIDADES	4.870	R\$ 107,07	R\$ 521.430,80		
	2	AQUISIÇÃO DE PORCAS	UNIDADES	9.740	R\$ 9,12	R\$ 88.828,80		
	3	AQUISIÇÃO DE TUBETES	UNIDADES	9.740	R\$ 8,44	R\$ 82.206,80		
	4	AQUISIÇÃO DE GUARNIÇÕES	UNIDADES	9.740	R\$ 0,24	R\$ 2.337,60		
	5					R\$		
6					R\$			
VALOR TOTAL DO FATURAMENTO							694.802,90	
VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO							694.802,90	

Raimunda Janaina Torres
Raimunda Janaina Torres
DIRETORA EXECUTIVA

Boa Viagem-CE, 16 de maio de 2022.



VII - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO																			
REPASSE	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	SOMA														
APDA	173.629,39				173.629,39														
APDA + 3	173.629,39				173.629,39														
APDA + 6	173.629,39				173.629,39														
APDA + 9	173.914,73				173.914,73														
VIII - VALOR TOTAL DO PLANO DE TRABALHO																			
DESCRIÇÃO		%		Valor (R\$)															
REPASSE ESTADUAL		100,00%		R\$ 694.802,90															
VALOR TOTAL		100,00%		R\$ 694.802,90															
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td colspan="2">Aprovação do Proponente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Fortaleza, 16 de Maio de 2022.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Raimunda Janaina Torres DIRETORA EXECUTIVA </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordenadora de Saneamento</td> <td>Ordenador de Despesas</td> <td>Assinatura do Concedente</td> </tr> <tr> <td> Fortaleza, 21/05/22 Eduardo de Souza Matos Filho Analista de Desenv. Urbano / Mat.: 300071.1-5 Arquiteto e Urbanista / CAU A67015-4 Aprovação Técnica </td> <td> Fortaleza, 27/06/2022 Marcos Cals Secretário das Cidades Aprovação do Plano de Trabalho </td> <td> Fortaleza, 27/06/2022 Marcos Cals Secretário das Cidades Secretário </td> </tr> </table>							Aprovação do Proponente		Fortaleza, 16 de Maio de 2022.		 Raimunda Janaina Torres DIRETORA EXECUTIVA			Coordenadora de Saneamento	Ordenador de Despesas	Assinatura do Concedente	Fortaleza, 21/05/22 Eduardo de Souza Matos Filho Analista de Desenv. Urbano / Mat.: 300071.1-5 Arquiteto e Urbanista / CAU A67015-4 Aprovação Técnica	Fortaleza, 27/06/2022 Marcos Cals Secretário das Cidades Aprovação do Plano de Trabalho	Fortaleza, 27/06/2022 Marcos Cals Secretário das Cidades Secretário
	Aprovação do Proponente																		
	Fortaleza, 16 de Maio de 2022.																		
 Raimunda Janaina Torres DIRETORA EXECUTIVA																			
Coordenadora de Saneamento	Ordenador de Despesas	Assinatura do Concedente																	
Fortaleza, 21/05/22 Eduardo de Souza Matos Filho Analista de Desenv. Urbano / Mat.: 300071.1-5 Arquiteto e Urbanista / CAU A67015-4 Aprovação Técnica	Fortaleza, 27/06/2022 Marcos Cals Secretário das Cidades Aprovação do Plano de Trabalho	Fortaleza, 27/06/2022 Marcos Cals Secretário das Cidades Secretário																	