



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00086

001/00044 / Estimativo

Convênio .....: 00136 - CENTRAL DE COMPRAS

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo .....: 00010 - SERVIÇOS

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido .....: 000011 - CEMIG

Telefone:

Endereço .....: Avenida Barbacena , 1200 , 30.191-131

Cidade .....: Belo Horizonte - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária .....:

06.981.180/0001-16

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão .....: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga

Unidade .....: 03 Central de Compras

Subunidade .....: 01 Central de Compras

Função .....: 10 Saúde

Subfunção .....: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa .....: 0009 Central de Compras

Projeto/Atividade .....: 2.045 Central de Compras

Natureza .....: 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica

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 fornecimento de energia elétrica CISAMAPI Rio Casca, no exercício de 2024.

Valor

R\$ 409,86 ( Quatrocentos e Nove Reais e Oitenta e Seis Centavos )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Irrf - Pessoa Jurídica 4,91

Saldo Anterior .....: 5.100,00

Despesa Empenhada .....: 409,86

Saldo Disponível .....: 4.690,14

Despesa Bruta.: 409,86

Descontos.: 4,91

Despesa Líquida .....: 404,95

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

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: 25 / 01 / 2024

Data:

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA  
Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS  
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira  
Controle Interno

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: 20/02/24

Nome

Assinatura

Comprova o valor

Banco .....: CEF

Documento .....: 156610

Conta .....: 71351-5

Recursos .....:



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.  
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC  
 PCA RAIMUNDO CORREIA 115 CS  
 GRACAS  
 35370-000 RIO CASCA, MG  
 CNPJ 01.095.6\*\*/\*\*\*\*\*\*

Referente a  
**JAN/2024**

Vencimento  
**22/02/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**404,95**



NOTA FISCAL Nº 113608874 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 26/01/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31240106981180000116660001136088741058711640  
 Protocolo de autorização: 1312400125904697  
 26.01.2024 às 16:47:31

Nº DO CLIENTE  
**7005207604**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3002542423**

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Poder Público  
 Monofásico

Poder Público  
 Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
26/12	25/01	30	26/02

**Valores Faturados**

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	429	0,95543124	409,86	14,75	409,86	18,00	73,77	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-4,91					
<b>TOTAL</b>				<b>404,95</b>	<b>14,75</b>	<b>409,86</b>		<b>73,77</b>	

**Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores**

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMM222025530	4.420	4.849	1	429

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2%, valor R\$ 4,91, conforme Art 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

**Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/24	429	14,30	30
DEZ/23	477	16,44	29
NOV/23	470	14,68	32
OUT/23	328	20,50	16
SET/23	0	0,00	0
AGO/23	0	0,00	0
JUL/23	0	0,00	0
JUN/23	0	0,00	0
MAI/23	0	0,00	0
ABR/23	0	0,00	0
MAR/23	0	0,00	0
FEV/23	0	0,00	0
JAN/23	0	0,00	0

**Reservado ao Fisco**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	409,86	18,00	73,77
PASEP	336,09	0,78	2,62
COFINS	336,09	3,61	12,13

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático

Instalação

Vencimento

Total a Pagar

008132301915

3002542423

22/02/2024

R\$404,95

Janeiro/2024

83680000004-1 04950138001-5 14180370511-2 08132301915-8



PIX Pague Aqui



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CISAMAPI CENTRAL DE COMPRAS			
<b>Conta de débito:</b>	0146   006   00071351-5			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	836800000041	049501380015	141803705112	081323019158
<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A			
<b>Valor:</b>	404,95			
<b>Identificação da operação:</b>	PG CEMIG			
<b>Data de débito:</b>	20/02/2024			
<b>Data/hora da operação:</b>	20/02/2024			
<b>Código da operação:</b>	00909238			
<b>Chave de segurança:</b>	0ETQX9GMAZ6M1PPC			

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104