



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00086

002/00043 / 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

CNPJ / CPF :

Cidade: Belo Horizonte - MG

06.981.180/0001-16

Conta Bancária:

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 Ponte Nova, no exercício de 2024.

Valor

R\$ 2.980,92 (Dois Mil e Novecentos e Oitenta Reais e Noventa e Dois Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Irrf - Pessoa Jurídica

35,77

Saldo Anterior.....:

24.929,98

Despesa Empenhada...:

2.980,92

Saldo Disponível.....:

21.949,06

Despesa Bruta.: 2.980,92

Descontos.: 35,77

Despesa Líquida.....:

2.945,15

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: 16 / 02 / 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: Improvante anexo

Banco

Documento

Conta

Recursos

CEP
del. automática
71351-5



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA
 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 I S MICROREGIAO V PIRANGA
 AV ERNESTO TRIVELLATO 120 FR
 TRIANGULO
 35430-141 PONTE NOVA, MG
 CNPJ 01.095.6**/****-**

Referente a
 JAN/2024

Vencimento
 20/02/2024

Valor a pagar (R\$)
 2.945,15



NOTA FISCAL Nº 115666160 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 30/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31240106981180000116660001156661601061979465
 Protocolo de autorização: 1312400126658187
 30/01/2024 às 23:45:49

Nº DO CLIENTE
 7005207604

Nº DA INSTALAÇÃO
 3006503782

Classe

Subclasse

Modalidade Tarifária

Data de Leitura

Poder Público
 Trifásico

Poder Publico
 Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
28/12	30/01	33	28/02

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	3.120	0,95543124	2.980,92	107,30	2.980,92	18,00	536,56	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-35,77					
TOTAL				2.945,15	107,30	2.980,92		536,56	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	BAB091004206	1.030	1.056	1	3.120

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1,2% valor R\$ 35,77, conforme Art 64 da lei nº 9430, de 27/12/86. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. 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. DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/24	3.120	94,54	33
DEZ/23	2.760	95,17	29
NOV/23	3.600	120,00	30
OUT/23	2.400	72,72	33
SET/23	1.560	53,79	29
AGO/23	1.440	43,63	33
JUL/23	1.080	37,24	29
JUN/23	1.080	36,00	30
MAI/23	1.440	45,00	32
ABR/23	1.680	57,93	29
MAR/23	2.400	75,00	32
FEV/23	2.040	68,00	30
JAN/23	1.800	60,00	30

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	2.980,92	18,00	536,56
PASEP	2.444,36	0,78	19,06
COFINS	2.444,36	3,61	88,24

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

008057799333

3006503782

20/02/2024

R\$2.945,15

Janeiro/2024

83660000029-0 45150138009-6 51188589211-3 08057799333-2



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 146600023
Conta Referência: 0146/006/00000683-5
Nome: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
Período: de: 20/02/2024 até: 20/02/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/02/2024	437681	RESGATE	25.197,49C	25.197,49C
20/02/2024	137846	ENVIO TED	1.337,82D	23.859,67C
20/02/2024	139696	ENVIO TED	1.580,80D	22.278,87C
20/02/2024	146851	ENVIO TED	19.333,72D	2.945,15C
20/02/2024	200900	DB AT LUZ	2.945,15D	0,00
20/02/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**