



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00086

Sub-Empenho / Tipo

003/00044 / 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

464,66

Valor

R\$ 464,66 ( Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:		Saldo Anterior .....	4.302,73
<b>Irrf - Pessoa Jurídica</b>	<b>5,49</b>	Despesa Empenhada..:	464,66
		Saldo Disponível .....	3.838,07
<b>Despesa Bruta.:</b>	<b>464,66</b>	<b>Descontos.:</b>	<b>5,49</b>
		<b>Despesa Líquida .....</b>	<b>459,17</b>

**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 / 03 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA  
DIRETORA ASSISTENCIAL

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: 30 / 04 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco .....: CEF  
 Documento .....: Boletim  
 Conta .....: 71351-0  
 Recursos .....



CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC  
 PCA RAIMUNDO CORREIA 116 CS

GRACAS  
 RIO CASCA - MG  
 CEP: 36370000

**Nº DO CLIENTE: 7005207604**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002542423	Poder Publico Municipal	Monofásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
26/02	25/03	24/04
<b>Tarifa Convencional</b>		



Controle: 3202/804887/0056 Data da Impressão: 25/03/2024 09:45:27  
 NOTA FISCAL: 133231878 Série: 000 Data de emissão: 25/03/2024

Chave de acesso: 31240306981180000116660001332318782095057508  
 EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica  
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AMM222025530	5252	5731	1	479

Itens da fatura	Unid.Quant.	Preço Unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	479,95863973	459,17	17,73	459,17	18,00	82,65	0,74906000

Total 459,17 17,73 459,17 82,65

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2024	22/04/2024	R\$ 459,17
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %:
ICMS	459,17	18,00
ICMS	376,62	0,84
PASEP	376,62	3,87
COFINS	376,62	
		Valor (R\$):
		R\$ 82,66
		R\$ 3,16
		R\$ 14,67

Histórico de Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.		
FEV/2024	403	12,59	32		
JAN/2024	429	14,30	30		
DEZ/2023	477	16,44	29		
NOV/2023	470	14,68	32		
OUT/2023	328	20,50	16		
SET/2023	0	0,00	0		
AGO/2023	0	0,00	0		
JUL/2023	0	0,00	0		
JUN/2023	0	0,00	0		
MAI/2023	0	0,00	0		
ABR/2023	0	0,00	0		
MAR/2023	0	0,00	0		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. FEV/24 Band. Verde - MAR/24 Band. Verde. RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2024 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5022166175), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2023 a 31/12/2023, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão. Retenção de 1,2%, valor R\$ &PARAMETRO1&, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



PIX Pague Aqui.

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008132301915	22/04/2024	R\$ 459,17

REFERENTE A: MAR/2024 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002542423 **CEMIG**

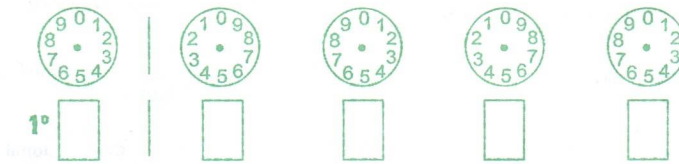
8363000004-6 59170138001-4 33266751711-1 08132301915-8





**CONSULTA SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (KWH)**

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números dos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



**Fale com a Cemig 116**

Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue

**0800 7210 116**

Deficientes auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig - 0800 728 3838

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br).

O valor desta Nota Fiscal está sujeito às penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia  
Acesse: [atende.cemig.com.br](http://atende.cemig.com.br)

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor  
Acesse: [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



**Ambiente de Trabalho Saudável.  
Direito de todos!**

VIU UM GATO DE ENERGIA? LIGUE 116 E DENUNCIE

GERA PREJUÍZOS E AUMENTA A CONTA DE ENERGIA DE TODO MUNDO.

PODE CORTAR A ENERGIA DE HOSPITAIS.

TRAZ RISCOS À SEGURANÇA DE TODOS.

PODE ESTRAGAR SEUS ELETRODOMÉSTICOS, CAUSAR CURTOS OU INCÊNDIOS.

**FAZER GATO É CRIME,  
DÁ CADEIA E MUITOS PROBLEMAS.**

Autenticação mecânica

**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>	836300000046	591701380014	332667517111	081323019158
--	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Empresa:</b>	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor:</b>	459,17
<b>Identificação da operação:</b>	PG CEMIG

<b>Data de débito:</b>	30/04/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	30/04/2024

<b>Código da operação:</b>	00860596
<b>Chave de segurança:</b>	14XAVETPA42X8YU3

**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