



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00086

Sub-Empenho / Tipo

003/00043 / 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
Endereço: Avenida Barbacena , 1200 , 30.191-131
Cidade: Belo Horizonte - MG
Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

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 Ponte Nova, no exercício de 2024.

Valor

R\$ 3.114,80 (Tres Mil e Cento e Quatorze Reais e Oitenta Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior	20.949,06
Irrf - Pessoa Jurídica	37,37	Despesa Empenhada..:	3.114,80
		Saldo Disponível	17.834,26

Despesa Bruta.: 3.114,80	Descontos.: 37,37	Despesa Líquida	3.077,43
---------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------

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
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo
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: **01 / 03 / 2024**

Data: / /

Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

Maria Regina de Carvalho Martins
MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

Adriana Aparecida de Oliveira
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: **20/03/24**

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco

Documento

Conta

Recursos

CCF
dele automático
671351.5



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.96.1.180/0001-16 / 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
FEV/2024

Vencimento
20/03/2024

Valor a pagar (R\$)
3.077,43



NOTA FISCAL Nº 125405135 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 29/02/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/mf3e>
 chave de acesso:
 31240206981180000116660001254051351040438675
 Protocolo de autorização: 1312400137515230
 01.03.2024 às 02:51:59

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
30/01	28/02	29	27/03

Valores Faturados

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço Unil. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unil.
Energia Elétrica	kWh	3.240	0,96136372	3.114,80	127,19	3.114,80	18,00	560,66	0,74906000
Imposto Retido - IRPJ				-37,37					
TOTAL				3.077,43	127,19	3.114,80		560,66	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	BAB091004206	1.056	1.083	120	3.240

Informações Gerais

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 5014726337), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2023, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Retenção de 1.2%, valor R\$ 37,37, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/06. Considerar nota fiscal quitada após débito em sua c/c. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.114,80	18,00	560,66
PASEP	2.554,14	0,89	22,73
COFINS	2.554,14	4,09	104,46

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	3.240	111,72	29
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

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

20/03/2024

R\$3.077,43

Fevereiro/2024

83690000030-5 77430138004-4 71320119711-6 08057799333-2



PIX Pague Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO



CEMIG	
Subempenho 43/003	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	27,86
Prefeitura Municipal de Acaiaca	50,65
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	96,58
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	143,70
Prefeitura Municipal de Barra Longa	88,85
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	49,46
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	103,50
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	123,64
Prefeitura Municipal de Jequeri	143,70
Prefeitura Municipal de Mariana	614,07
Prefeitura Municipal de Oratórios	165,97
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	78,78
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	449,84
Prefeitura Municipal de Raul Soares	125,57
Prefeitura Municipal de Rio Casca	108,98
Prefeitura Municipal de Rio Doce	173,03
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	105,84
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	70,72
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	46,79
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	49,46
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	96,58
Prefeitura Municipal de Urucânia	201,23
Total:	3114,80



Extrato por período

Cliente: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

Conta: 0146 | 006 | 00000683-5

Data: 08/04/2024 - 16:24

Mês: Março/2024

Período: 20 - 20

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/03/2024	306941	RESGATE	3.480,39 C	3.480,39 C
20/03/2024	201622	ENVIO TEV	402,96 D	3.077,43 C
20/03/2024	200900	DB AT LUZ	3.077,43 D	0,00 C

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