

JUSTIFICATIVA

Contagem, 22 de abril de 2024

Ao(a) Senhor(a)

Fabício Henrique dos Santos Simões

Secretário Municipal de Saúde do Município de Contagem/MG

Avenida General David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG; CEP: 32.210-110.

Assunto: Justificativa – Prestação de Contas.

Senhor(a) Secretário,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL –OSC PROJETO DE VIDA**, por seu Representante Legal ora signatário vem, respeitosamente, apresentar **resposta** referente a inconformidade apresentada no dia 10/04/2024 pela equipe de análise no **lançamento nº16555 – Prestador Cemig Distribuição S.A ‘ ‘ O endereço constante na conta não é o mesmo endereço dos polos criados para a execução do projeto firmado na parceria, segundo o plano de trabalho’’**;

A OSC informa que, para que as atividades objeto do TF 016/2023 (fisioterapia e equipe multiprofissional) sejam realizadas nos polos de forma efetiva, é necessário que todas as demandas pertinentes aos setores administrativo e recursos humanos estejam em dia.

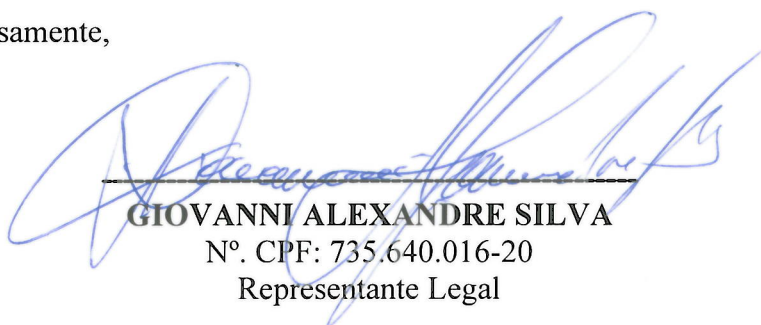
Nesse ponto, uma vez não há espaço físico que suporte as atividades propriamente ditas e o serviço administrativo, é que se justifica o pagamento das despesas acima mencionadas na sede da entidade.

Dessa forma, o pagamento de serviços públicos na sede se dá por envolver o local com a maior parte de colaboradores; onde são feitas as contratações; processos seletivos; cadastramentos; esclarecimentos à população; lançamentos no Sistema Vivver e dentre outros.

Portanto, é essencial que tais serviços estejam na sede em prol do funcionamento efetivo das atividades dos núcleos, a fim que essas cheguem àqueles que necessitam, sobretudo porque as atividades da saúde são prestadas em locais de maior vulnerabilidade social.

Na certeza do pronto atendimento, antecipo meus sinceros agradecimentos, prevalecendo-me da oportunidade para renovar protestos de apreço e consideração.

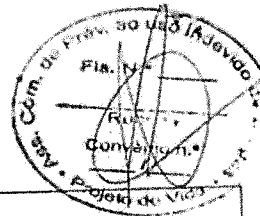
Atenciosamente,



GIOVANNI ALEXANDRE SILVA
Nº. CPF: 735.640.016-20
Representante Legal



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA



Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN			
Conta de débito:	1639 003 00006220-2			
Representação numérica do código de barras:	8366000000084	298201380011	139275500110	000089643712
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	829,82			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	09/10/2023			
Data/hora da operação:	09/10/2023 12:43:53			
Código da operação:	00682159			
Chave de segurança:	EYX74M4MTE666CXR			

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



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.901.100/0001-16 | INSC. ESTADUAL 042.922134-0087
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AUGUSTINHO - CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

ASSOC. P. USO INDEVID. DROGAS
PROJETO VIDA
RUA RIO BRANCO 233 CX D

AMAZONAS
CONTAGEM - MG
CEP: 32223540

INSC. ESTADUAL: 034.954.555.555

Nº DO CLIENTE: 7005576808

Nº da Instalação	Sol classe	Classe
3000896437	Outros Serviços e Outras Ativ	Bifásico
Anterior	Atual	Próxima
11/08	12/09	13/10
Modulidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

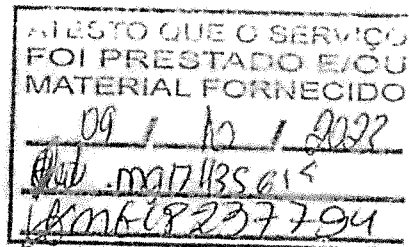


Controle: 310906001120076 Data da impressão: 12/09/2023 11:28:41
NOTA FISCAL: 069756026 Série: 000 Data de emissão: 12/09/2023

Chave de acesso: 31230908981180000116660000697560262082813548
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.spedfazenda.mg.gov.br/spedmg>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	AEA019060261	91103	91924	1	821

Item da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. Alíquota	ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	0,94	88,31	83,99	784,88	28,63	784,88	18,00	141,28
Contrib. Custeio Ilum. Pública				44,94					



Total 829,82 28,63 784,88 141,28 Pag 1 de 1

REFERENTE A		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR
SET/2023		02/10/2023		R\$ 829,82
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota %	Valor (R\$):	
ICMS	784,88	18,00	R\$ 141,28	
ICMS	643,60	0,79	R\$ 5,08	
PASEP	643,60	3,66	R\$ 23,55	
COFINS				
Histórico de Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2023	1004	33,46	30	
JUL/2023	837	28,86	29	
JUN/2023	909	27,54	33	
MAI/2023	981	32,70	30	
ABR/2023	1105	34,53	32	
MAR/2023	1142	36,83	31	
FEV/2023	1108	39,57	28	
JAN/2023	884	28,51	31	
DEZ/2022	1148	35,87	32	
NOV/2022	1039	35,82	29	
OUT/2022	1076	34,70	31	
SET/2022	920	29,67	31	

AGOS/23 Band. Verde - SET/23 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Anel n° 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. 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. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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
000008964371

VENCIMENTO
02/10/2023

TOTAL A PAGAR
R\$ 829,82

REFERENTE A: SET/2023 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000896437

836600000084 29820138001-1 13927550011-0 00008964371-2

