



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREÁÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Careáçu/MG, 10 de abril de 2026.

Ofício nº 73/2026

Assunto: Comunicação, faz

Gabinete do Prefeito



Exmo. Sr. Presidente,

Sirvo-me do presente em consonância com os princípios da Administração Pública, para comunicar a V.Exa., e demais vereadores, que no dia 31 de março de 2026, efetuamos o repasse ao Hospital e Maternidade de Careáçu, no valor de r\$111.082,00 (cento e onze mil, oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), para pagamento integral dos débitos das contas de luz daquela instituição junto à CEMIG S/A.

Saliento ainda que o valor corrigido dos débitos é r\$ 239.278,80 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), após negociações ocorridas por intermédio do Chefe do Executivo conseguimos uma redução do valor sem juros, multas e correções monetárias.

Cabe esclarecer que o valor pago para quitação dos débitos, será acrescido à subvenção anual concedida ao hospital, ensejando a um aporte no orçamento, haja vista que o mesmo foi efetuado com recursos próprios.

Ressalto que, estamos trabalhando com a diretoria do hospital para darmos prosseguimento aos próximos passos para instalação do aparelho de Raios X, o que demandará estudos de viabilidade de carga energética disponível pela CEMIG, sendo que, conforme já apurado, haverá também a necessidade da troca do padrão de energia daquele estabelecimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREAÇU
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.935.388/0001-15

Tenho convicção que em breve teremos sucesso nestas tratativas e assim, estaremos com o aparelho em pleno funcionamento para atendimento à população.

Segue em anexo, comprovantes do repasse efetuado ao Hospital e Maternidade de Careáçu e do pagamento do boleto do saldo devedor em nome do Hospital.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar a Vossa Excelência e demais vereadores, nossos protestos de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


Eugênio Ribeiro dos Santos Neto

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Maurício Max Ueslei da Fonseca

Presidente da Câmara Municipal de Careáçu/MG.



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 980-6
Conta corrente 151515-2 PREF MUNICIPAL DE CAREACU

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1497 POUSO ALEGRE - CENTRO
Conta corrente (com DV) 1885707
CNPJ 19.038.728/0001-30
Nome favorecido HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREACU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 111.082,65
Destinação 0
Data transferência 31/03/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2DAE8C58C7286E20

Assinada por	J2782775 ALCIDES PAULO GARCIA	31/03/2026 08:19:28
	J1607786 EUGENIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO	31/03/2026 09:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1607786 EUGENIO RIBEIRO DOS SANTOS NETO.

HOSPITAL E MATERNIDADE DE CAREACU
RUA SATURNINO DE FARIA 686 HP
CENTRO
37582-000 CAREACU, MG
CNPJ 19.038.7**/****-**

Documento de Cobrança de Débito
Histórico de Débitos

Descrição	Mês/Ano	Vencimento	Valor
Fatura de Energia Elétrica	01/2026	05.02.2026	2.184,27
Fatura de Energia Elétrica	02/2025	05.03.2025	1.589,95
Fatura de Energia Elétrica	01/2025	05.02.2025	1.246,83
Fatura de Energia Elétrica	02/2024	05.03.2024	1.309,76
Fatura de Energia Elétrica	01/2024	05.02.2024	1.585,60
Fatura de Energia Elétrica	02/2023	05.03.2023	620,99
Fatura de Energia Elétrica	01/2023	05.02.2023	503,57
Fatura de Energia Elétrica	02/2022	05.03.2022	829,02
Fatura de Energia Elétrica	01/2022	05.02.2022	654,49
Fatura de Energia Elétrica	02/2021	05.03.2021	585,24
Fatura de Energia Elétrica	01/2021	05.02.2021	712,91
Fatura de Energia Elétrica	02/2020	05.03.2020	725,33
Fatura de Energia Elétrica	01/2020	05.02.2020	662,40
Fatura de Energia Elétrica	02/2019	03.03.2019	651,97
Fatura de Energia Elétrica	01/2019	03.02.2019	605,59
Fatura de Energia Elétrica	02/2018	03.03.2018	432,68
Fatura de Energia Elétrica	01/2018	03.02.2018	459,98
Fatura de Energia Elétrica	02/2017	03.03.2017	556,97
Fatura de Energia Elétrica	01/2017	03.02.2017	553,24
Fatura de Energia Elétrica	02/2016	01.02.2016	443,95
Fatura de Energia Elétrica	01/2016	03.02.2016	458,60
Fatura de Energia Elétrica	03/2015	03.04.2015	264,97
Fatura de Energia Elétrica	02/2015	03.03.2015	232,84
Fatura de Energia Elétrica	01/2015	03.02.2015	207,70
Fatura de Energia Elétrica	03/2014	02.04.2014	194,38
Fatura de Energia Elétrica	02/2014	02.03.2014	296,55
Fatura de Energia Elétrica	01/2014	02.02.2014	208,89
Fatura de Energia Elétrica	03/2013	02.04.2013	590,39
Outros		03.04.2016	91.713,59

SEM VALOR FISCAL

DATA DE EMISSÃO
05.03.2026

VALOR A PAGAR
R\$ 111.082,65

Para os débitos vencidos listados neste documento, serão cobradas as penalidades legais vigentes (juros, multas e atualizações financeiras) decorrentes do atraso do pagamento, com base nos vencimentos originais de cada débito.

SAIA DA FILA

Débito automático, o jeito mais fácil de você pagar a sua conta. Você não paga nada por esse serviço e não enfrenta filas. Consulte o seu banco. Informações sobre tarifas e tributos encontram-se à disposição do consumidor nas Agências de Atendimento.

CEMIG

Distribuição S.A.
PAGUE PELO PIX

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO - PREFIRA O PAGAMENTO VIA PIX

DATA DE EMISSÃO
05.03.2026

TOTAL A PAGAR
R\$ 111.082,65



83600001110-3 82650138001-6 06911937600-7 00013949763-0





Comprovante de Transação Bancária

Pagar

Data da operação: 31/03/2026 - 09h43

Nº de controle: 432.734.569.876.934.374

Conta de débito: **Agência: 1497 | Conta: 0188570-7**

Empresa: **HOSPITAL E MATERNIDADE CAREACU | CNPJ: 019.038.728/0001-30**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEMIG DISTRIBUICAO S.A**

CNPJ/CPF: **006.981.180/0001-16**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados do pagamento

Valor: **R\$ 111.082,65**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R\$ 111.082,65**

Juros **R\$ 0,00**

Multa **R\$ 0,00**

Abatimento **R\$ 0,00**

Desconto **R\$ 0,00**

Valor final **R\$ 0,00**

Tarifa: **R\$ 0,00**

Identificação: **E60746948202603311242I1497B0Thik**

Descrição:

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.