



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

004/00119 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00005 - TELECOMUNICAÇÕES/TELEFONIA

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 001277 - TELEFONICA BRASIL S.A

Telefone:

Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI , 1376 , 04.571-936

Cidade: São Paulo - SP

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

02.558.157/0001-62

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 Consórcio Interm.de Saúde Da Micro-Reg.do Vale Do Piranga
Unidade: 02 Serviços Especializados
Subunidade: 01 Serviços Especializados
Função: 10 Saúde
Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0003 Atendimento de Média Complexidade
Projeto/Atividade: 2.008 Manutenção dos Serviços Médicos e Ambulatoriais - Rateio Fixo
Natureza: 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações
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 telefonia no exercício de 2024.

Valor

R\$ 501,66 (Quinhentos e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 5.493.705,00
Despesa Empenhada..: 501,66
Saldo Disponível: 4.992.043,34

Despesa Bruta.: 501,66

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 501,66

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

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Data: 27// 04// 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
DIRETORA ASSISTENCIAL

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

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: / /

Nome

Assinatura

Banco

Documento

Conta

Recursos

Assinado por 3 pessoas: RENAT A AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA, MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/054F-5271-1E5F-4DC1





Nº da Conta: 0346174166
Mês de referência: 04/2024
Período: 25/03/2024 a 24/04/2024
Data de emissão: 27/04/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

CONSORCIO INTER DE SA DA MICR DO VA
AV ERNESTO TRIVELLATO, 120
TRIANGULO
35430-141 PONTE NOVA - MG

Vencimento

17/05/2024

Total a Pagar - R\$

501,66

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 15GB MAS
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS

O que está sendo cobrado

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	130,26
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	2	2	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	2	2	-
SKEELO V5	2	2	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	2	2	-
VIVO NEWS	2	2	-
SMART EMPRESAS 2GB MAS	8	8	296,88
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	8	8	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	8	8	-
SKEELO V2	8	8	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	8	8	-
VIVO NEWS LIGHT	8	8	-
Subtotal			427,14

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,92TB	722,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	46,00GB	7,42GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	504m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	24m24s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	57,17MB	0,00
Subtotal		0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas no ano de 2023. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial/administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE D

Vencimento

17/05/2024

Total a Pagar - R\$

501,66

Cód. Débito Automático 0346174166 - 5 | Nº da Conta 0346174166 | Mês Referência 04/2024

846700000058

016600640011

103461741664

042452405170



Pagar via Pix



Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/0B4F-5271-1E5F-4DC1> e informe o código 0B4F-5271-1E5F-4DC1



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados - Telefônica IoT, Big Data e Tecnologia do Brasil S.A. 35.308.475/0001-24			
GESTÃO DE EQUIPE BASICO	1	1	24,90
Subtotal			24,90
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			49,62
Subtotal			49,62
TOTAL A PAGAR			501,66

Assinado por 3 pessoas: RENATA AMARAL DE FREITAS, VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA e MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://cisamapi.1.doc.com.br/verificacao/0B4F-5271-1E5F-4DC1> e informe o código 0B4F-5271-1E5F-4DC1





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0B4F-5271-1E5F-4DC1

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RENATA AMARAL DE FREITAS (CPF 097.XXX.XXX-32) em 08/05/2024 14:39:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA (CPF 016.XXX.XXX-83) em 09/05/2024 08:45:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS (CPF 231.XXX.XXX-34) em 09/05/2024 08:50:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cisamapi.1doc.com.br/verificacao/0B4F-5271-1E5F-4DC1>

IMPRIMIR

FECHAR



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública via GovConta Caixa

Nome: CISAMAPI CUSTEIO MEDICO

Conta Debitada: 0146/006/00000683-5

Representação Numérica do Código de Barras:

846700000058

016600640011

103461741664

042452405170

Empresa: VIVO MG

Valor: R\$ 501,66

Identificação da Operação: PG TELEFONICA BRASIL VIVO

Data de Débito: 13/05/2024

Data da Operação: 13/05/2024

Código da Operação: 00666323

Chave de Segurança: MKE526G0CCUMW038

Operação realizada com sucesso.