



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00035

003/00119 / 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: 5.995,36
Despesa Empenhada...: 501,66
Saldo Disponível: 5.493,70

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

[Signature]

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

[Signature]

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: 28 / 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: 08 / 04 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco

Documento

Conta

Recursos

CEP
Pag. Fone
683.5



Nº da Conta: 0346174166
 Mês de referência: 03/2024
 Período: 25/02/2024 a 24/03/2024
 Data de emissão: 28/03/2024

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
 17/04/2024

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

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	388,56MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	46,00GB	2,80GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	447m42s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância		32m36s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais		01m24s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		88,84MB	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.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

17/04/2024

Total a Pagar - R\$

501,66

Cód. Débito Automático 0346174166 - 5 | Nº da Conta 0346174166 | Mês Referência 03/2024

846300000052

016600640011

103461741664

032492404176

Pagar
 via Pix



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

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:**

846300000052

016600640011

103461741664

032492404176

Empresa: VIVO MG**Valor:** R\$ 501,66**Identificação da Operação:** PG TELEFONICA BRASIL**Data de Débito:** 08/04/2024**Data da Operação:** 08/04/2024**Código da Operação:** 00770169**Chave de Segurança:** NYZ54WA7Q8HPRM21**Operação realizada com sucesso.**