



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

004/00024 / Estimativo

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

Emissão: 02 / 01 / 2024

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

Vencimento:

LICITAÇÃO

Modalidade : **Dispensa** Número: **29** Data: **06 / 01 / 2022**

Nº Processo de Compra : **58** Data : **21 / 12 / 2021** Ordem de Serviço : **24/2024** Contrato : **2/2022**

Favorecido: 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
Endereço: Rua CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA , 98 - LOJA C , 35.382-000
Cidade: Piedade de Ponte Nova - MG
Conta Bancária:

Telefone:
CNPJ / CPF :
17.707.343/0001-93

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 pela contratação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), através de um link de internet dedicado full-duplex de 50Mbps para a sede do Cisamapi em Ponte Nova, e internet via fibra com velocidade mínima de 30Mbps para a sede do CISAMAPI em Rio Casca.

Valor R\$ 70,00 (Setenta Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....:	3.770,00
Irrf - Pessoa Jurídica	3,36	Despesa Empenhada..:	70,00
Despesa Bruta.:	70,00	Saldo Disponível.....:	3.700,00
Descontos.:	3,36	Despesa Líquida.....:	66,64

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: **29 / 02 / 2024**
Viviane Cordeiro de Oliveira
VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

Data: / /
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: **07 / 03 / 2024**

Nome

Assinatura *Comprante anexo*

Banco: **CEF**
Documento: **Boleto**
Conta: **683.5**
Recursos

2021/58



13 TELECOMUNICACOES LTDA
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 C - LOJA - 35382-000
CENTRO, Piedade de Ponte Nova/MG
IE: 002110950.00-17 - CNPJ: 17.707.343/0001-93

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U
Nº 000338395 Emissão: 29/02/2024

CFOP: 5303

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA PRACA RAIMUNDO CORREA, 115 35370-000 BAIRRO DAS GRACAS, Rio Casca/MG	Nº de Referência: 13923 CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88 Inscrição Estadual: ISENT0
--	---

Base do Cálculo do ICMS R\$ 70,00	ICMS R\$ 12,60	Isto e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Bruto R\$ 70,00	Valor Líquido 66,64
--------------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------

Chave de Autenticação Digital 6D86.F6E8.F5BB.6F69.D8DE.1AEB.ED2B.54E5	Situação do Documento NORMAL
--	---------------------------------

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) SCM - 20/02/2024 até 19/03/2024 Impostos Retidos: PIS: R\$ 0.00 (0.00%) COFINS: R\$ 0.00 (0.00%) CSLL: R\$ 0.00 (0.00%) IR: R\$ 3.36 (4.80%)	R\$ 70,00	R\$ 70,00	18,00%

Documento emitido conforme convênio ICMS 115/2003.

Contribuição para o FUST e FUNTTEL de 1,50% não repassados ao consumidor final.

Valor aproximado dos tributos:

Federal: 13,45%

Estadual: 25,00% Municipal: 2,00% Chave: BEA5CD 22.2.G Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS:

PIS: _____ R\$ 0,00

COFINS: _____ R\$ 0,00

CSLL: _____ R\$ 0,00

IRRF: _____ R\$ 3,36

TOTAL DAS RETENÇÕES: _____ R\$ 3,36

Certificamos que o material/serviço constante deste documento foi recebido ou prestado em perfeitas condições

Assinatura *Volivera 76* CI Matrícula

Assinatura CI Matrícula

Data de Recebimento 29/02/24



I3 TELECOMUNICACOES LTDA
17.707.343/0001-93
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 - C - LOJA
CENTRO
35382-000 - PIEDADE DE PONTE NOVA - MG

Recibo do Pagador



Bradesco | 237-2 |

23790.50905 90000.061722 45000.367107 1 96610000006664

Beneficiário I3 TELECOMUNICACOES LTDA		CPF/CNPJ Beneficiário 17.707.343/0001-93	Ag/Cod. Beneficiário 0509-6 / 3671-4	Vencimento 20/03/2024
Pagador CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO / 01.095.667/0001-88 / PRAÇA RAIMUNDO CORRÊA, 115, BAIRRO DAS GRAÇAS / 35370-000 - RIO CASCA - MG			Nº documento 1088144	Nosso número 09 / 00000617245-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento R\$ 66,64
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) SCM - 20/02/2024 até 19/03/2024				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23790.50905 90000.061722 45000.367107 1 96610000006664

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/03/2024
Beneficiário I3 TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 17.707.343/0001-93 / RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 - C - LOJA - 35382-000 - PIEDADE DE PONTE NOVA - MG					Agência/Código beneficiário 0509-6 / 3671-4
Data do documento 04/03/2024	Nº documento 1088144	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 19/02/2024	Nosso número 09 / 00000617245-0
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 66,64
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO COBRAR 3% DE MULTA MAIS 0.0330% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) SCM - 20/02/2024 até 19/03/2024					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRAN... / 01.095.667/0001-88 PRAÇA RAIMUNDO CORRÊA, 115, BAIRRO DAS GRAÇAS 35370-000 - RIO CASCA - MG					Cód. Baixa

Beneficiario Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



13 TELECOMUNICAÇÕES - EIRELI**Subempenho 24/004 - NF 338395**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,63
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,14
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	2,17
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	2,94
Prefeitura Municipal de Barra Longa	2,00
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,11
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	2,33
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,79
Prefeitura Municipal de Jequeri	3,22
Prefeitura Municipal de Mariana	13,80
Prefeitura Municipal de Oratórios	3,73
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,77
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	10,11
Prefeitura Municipal de Raul Soares	2,82
Prefeitura Municipal de Rio Casca	2,45
Prefeitura Municipal de Rio Doce	3,89
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	2,38
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	1,89
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	1,05
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,11
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	2,17
Prefeitura Municipal de Urucânia	4,50
Total:	70,00



**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO
Estado de Minas Gerais
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO**

**CONFORMIDADE
LIQUIDAÇÃO
000001/2024**

Processo de Compra
000058/2021

Ordem de Serviço / Compra
000024/2024

Número do Empenho
000024/2024

Ficha Orçamentária
00035

Ordem de Fornecimento
000004/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço: Avenida Ernesto Trivellato, 120 - Triângulo
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-141
C.N.P.J.: 01.095.667/0001-88 Inscrição Estadual
Telefone: (31)38198800 Fax: (31)

Setor Contabil
CISAMAPI

Condição de Pagamento: Até 10 dias após entrega do serviços prestados
Prazo de Entrega: Mensalmente
Garantia:
Assistência Técnica:

Fornecedor: 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI
Endereço: Rua CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 (LOJA C) - CENTRO
Piedade de Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.382-000
CNPJ: 17.707.343/0001-93 Inscrição Estadual
Telefone: Fax
Email:
Conta p/ Pagamento.....: Banco

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

70,00

Valor.....: **R\$ 70,00 (Setenta Reais)**

Ponte Nova-MG, 29 de Fevereiro de 2024

IMPRIMIR**FECHAR**

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23790.5090 59000.006172 24500.036710 7 196610000006664
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	INFORNET NETWORK TELECOM
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.707.343/0001-93
Nome Fantasia:	INFORNET NETWORK TELECOM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0146/006/00000683-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/03/2024
Data de Débito:	07/03/2024
Valor Nominal (R\$):	66,64
Valor Calculado (R\$):	66,64
Valor Pago (R\$):	66,64
Data/Hora da Operação:	07/03/2024 - 16:24:43
Código da Operação:	067180163
Chave de Segurança:	3R3ZZM5FRM6SZF3H

Operação realizada com sucesso.