

 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00035	Sub-Empenho / Tipo 003/00117 / 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: 001618 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Telefone:		
Endereço: Praça MILTON CAMPOS , 16 , 30.130-040	CNPJ / CPF :		
Cidade: Belo Horizonte - MG	76.535.764/0007-39		
Conta Bancária:			

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\$ 92,36 (Noventa e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos)
-------	---

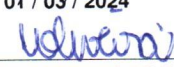

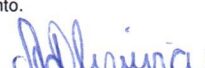
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:		Saldo Anterior.....:	1.981,68
Irrf - Pessoa Jurídica	4,43	Despesa Empenhada..:	92,36
		Saldo Disponível.....:	1.889,32
Despesa Bruta..:	92,36	Descontos..:	4,43
		Despesa Líquida.....:	87,93

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	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: 01 / 03 / 2024	Data: 01 / 03 / 2024	
 VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA Gerente	 MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS Secretária 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: 12 / 03 / 24	Banco: CEB
Nome	Documento: dep. automático
Assinatura Comprovante anexo	Conta: 6835
	Recursos



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43



CTCE BELO HORIZONTE MG PL8
 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
 AV ERNESTO TRIVELLATO,120
 TRIANGULO
 35430-141 - PONTE NOVA - MG



AD: 00100028

DATA DE EMISSAO 01/03/2024	TELEFONE/CONTRATO 3871-1152 0 2
CNPJ / CPF 01095667000188	VALOR A PAGAR R\$ 87,93
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 12/03/2024
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 061702260107 DA	
CODIGO DDD 31	

PLANO LOCAL: BASICO

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P8702 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

NFST N. 00009903206/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06452 3871-1152 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 26/02/2024 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/02/24 A 29/02/24

87,64
87,64

RETENCAO TRIBUTARIA

0001/02 01/03/2024 RETENCAO TRIBUTO 4,80% DE 92,36

-4,43
-4,43

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 08/02/2024 MG - COD AREA 31

31 99758-6234 14:39:46 00:00:42 NORMAL P8702 0,39
0,39

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04 25/01/2024 MG PIED PONTE NOVA
 0001/05 25/01/2024 MG PIED PONTE NOVA
 0001/06 31/01/2024 MG PONTE NOVA
 0001/07 31/01/2024 MG PONTE NOVA
 0001/08 31/01/2024 MG PONTE NOVA
 0001/09 20/02/2024 MG PONTE NOVA
 0001/10 20/02/2024 MG PONTE NOVA
 0001/11 22/02/2024 MG PONTE NOVA
 SUBTOTAL

31 3871-5606 10:24:00 00:04:00 DIFERENCIADA 0,67
 31 3871-5606 15:05:32 00:05:12 DIFERENCIADA 0,88
 31 3819-8800 09:27:29 00:02:06 DIFERENCIADA 0,35
 31 3819-8800 09:29:48 00:02:36 DIFERENCIADA 0,44
 31 3819-8800 10:27:18 00:02:00 DIFERENCIADA 0,33
 31 3817-2084 10:36:19 00:05:12 DIFERENCIADA 0,88
 31 3819-8800 12:21:07 00:03:06 NORMAL 0,33
 31 3817-2084 14:39:57 00:02:42 DIFERENCIADA 0,45
 4,33

BASE DE CALCULO ICMS 92,36
 ALIQUOTA 18%
 VALOR 16,62

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 87,93

ISS

RESERVADO AO FISCO

6625.d215.8868.15bb.57f2.f28b.b0d2.8877

FATURA N.: 1700460051814

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
 06452 3871-1152 0 2 87,93
 TOTAL 87,93

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
 Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Para clientes com Passos de SVA: de até R\$14,00 - OI Jornais Básico / até R\$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R\$30,00 - OI Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
 Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	92,36
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	91,97
LIGACOES PARA CELULAR	0,39
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
RETENCAO IR 4,8%	4,43-
VALOR A PAGAR	R\$ 87,93
VENCIMENTO	12/03/2024



OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL:
 0622696790026
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP:
 30130-040
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VA
 TELEFONE/CONTRATO: 3871-1152 CJ: 0 SU: 2
 CONTA 02/2024 LOCAL 06452 DV 4

8464000000-2 87930024010-5 18064520387-8 11152022402-8

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
 Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.


FATURA N.: 1700460051814
 VENCIMENTO: 12/03/2024
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702260107

LOCAL: 06452 TELEFONE\CONTRATO: 3871-1152 CJ: 0 SU: 2 CONTA: 02/2024 DATA DE EMISSÃO: 01/03/2024

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_MG - F0067780.MOBL.MG.F172.EM09.M0224.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00028 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SPOOL: 56/238



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA0800 031 7923**
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
 **Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
 Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo).

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
 28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
 Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	16,62	0,00	0,60	2,77
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	16,62	0,00	0,60	2,77

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

061702260107 DA

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	
Subempenho 117/003- FATURA N.: 1700460051814	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,82
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,50
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	2,86
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	3,88
Prefeitura Municipal de Barra Longa	2,63
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,47
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	3,07
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	3,68
Prefeitura Municipal de Jequeri	4,26
Prefeitura Municipal de Mariana	18,21
Prefeitura Municipal de Oratórios	4,92
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	2,34
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	13,34
Prefeitura Municipal de Raul Soares	3,72
Prefeitura Municipal de Rio Casca	3,23
Prefeitura Municipal de Rio Doce	5,13
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	3,15
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	2,49
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	1,39
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,47
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	2,86
Prefeitura Municipal de Urucânia	5,94
Total:	92,36

**Extrato por período**

Cliente: CISAMAPI CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta: 0146 | 006 | 00000684-3

Data: 08/04/2024 - 16:26

Mês: Março/2024

Período: 12 - 12

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
11/03/2024	317873	RESGATE	955,97 C	955,97 C
11/03/2024	426253	AGUA	955,97 D	0,00 C
12/03/2024	345667	RESGATE	87,93 C	87,93 C
12/03/2024	425683	OI FIXO	87,93 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104