

 Consórcio Intermunicipal de Saúde da Micro-Região do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS	SUBEMPENHO		
	Exercício 2024	Ficha 00035	Sub-Empenho / Tipo 002/00118 / 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: 001286 - CLARO S/A	Telefone:		
Endereço: Rua HENRI DUNANT , 780 , 04.709-110	CNPJ / CPF :		
Cidade: São Paulo - SP	40.432.544/0001-47		
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

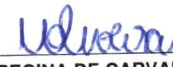

Especificação da Despesa	Valor que se empenha referente a despesas com telefonia no exercício de 2024.
--------------------------	---

Valor	R\$ 60,70 (Sessenta Reais e Setenta Centavos)
-------	---


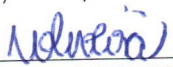

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 2.088,90
	Despesa Empenhada...: 60,70
	Saldo Disponível.....: 2.028,20
Despesa Bruta.: 60,70	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida.....: 60,70

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: 23 / 02 / 2024	Data: / /	
 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: 07 / 03 / 2024	Banco: CEF
Nome	Documento: Pag Fone
Assinatura: Comprovante anexo	Conta: 6135
	Recursos:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA
AV ERNESTO TRIVELLATO 120
TRIANGULO
35430-141 PONTE NOVA MG

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2023. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 11871697

SUA CONTA VENCE EM

06/03/2024

VALOR DA CONTA

R\$ 60,70

CONSOLIDADO

mês de referência:

(Classe: E)

Fevereiro/2024

data de emissão:

24/02/2024

nº da fatura:

0300125209064

nº da nota fiscal:

000625021

cód. para débito automático:

11871697-6

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R\$ 60,70

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	60,70
Total da Conta:	R\$	60,70

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3138198800	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	1	00:09:57	0,00
3138198800	Total	1	00:09:57	0,00
	Total do Resumo	1	00:09:57	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min		21/01/2024 a 20/02/2024	60,70
		Subtotal:	60,70

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 30/09/2017

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
31 38198800	Fixo / Fixo RIO CASCA	31 38711152	19/02/2024	08:24:36	00:09:57	Dia	0,00
			Subtotal:		00:09:57		0,00

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
11871697

NÚMERO DA FATURA
0300125209064

DATA DE VENCIMENTO
06/03/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 60,70

84650000001 607000060030 001252090640 202403060009



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
 CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE
 PC RAIMUNDO CORREA 115
 N SRA GRACAS
 35370-000 RIO CASCA MG
 CNPJ: 01.095.667/0001-88 - I.E.: ISENT0

Via Única 001/001	Valor NFST 60,70	Número: 000625021	Série: A1	Modelo: 22
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------	----------------------

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

Plano Comercial 21 - 1.000 min R\$ 60,70
 ICMS 10,92

Total dos Serviços R\$ 60,70

Reservado ao Fisco
 D1DC.165D.4AA5.4E83.A808.5CFB.F826.AB1F

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R\$ 60,70	18%	R\$ 10,92	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 60,70	18%	R\$ 10,92	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331
 Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 721 5421
www.embratel.com.br

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
 Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: **11871697-6**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ
Banco	Agência
Assinatura	Conta Corrente Nº
	Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

CLARO S/A	
Subempenho 118/002 - CONTA 11871697	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,54
Prefeitura Municipal de Acaiaca	0,99
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,88
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	2,55
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,73
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	0,96
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	2,02
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,42
Prefeitura Municipal de Jequeri	2,80
Prefeitura Municipal de Mariana	11,98
Prefeitura Municipal de Oratórios	3,23
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,53
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	8,76
Prefeitura Municipal de Raul Soares	2,45
Prefeitura Municipal de Rio Casca	2,12
Prefeitura Municipal de Rio Doce	3,37
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	2,06
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	1,65
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,91
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	0,96
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,88
Prefeitura Municipal de Urucânia	3,91
Total:	60,70

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:

846500000001

607000060030

001252090640

202403060009

Empresa: EMBRATEL

Valor: R\$ 60,70

Identificação da Operação: PG CLARO

Data de Débito: 07/03/2024

Data da Operação: 07/03/2024

Código da Operação: 00242278

Chave de Segurança: EKCKXAYV81246P0Z

Operação realizada com sucesso.