



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

003/00118 / 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

Cidade: São Paulo - SP

CNPJ / CPF :

Conta Bancária:

40.432.544/0001-47

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\$ 62,37 (Sessenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior	2.028,20
	Despesa Empenhada..	62,37
	Saldo Disponível	1.965,83

Despesa Bruta.: 62,37	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	62,37
-----------------------	------------------	-----------------------	-------

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: 24 / 03 / 2024

Data:

Adriana Aparecida de Oliveira
Controle Interno

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: 25 / 03 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: CEF
 Documento: Pag-Fone
 Conta: 683.5
 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**.


Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 11871697

SUA CONTA VENCE EM
06/04/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 62,37

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Março/2024
data de emissão: 24/03/2024
nº da fatura: 0300217552993
nº da nota fiscal: 000629699
cód. para débito automático: 11871697-6

 Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	60,70
Juros 00300033581033 - 02/2024	RS	0,46
Multa 00300033581033 - 02/2024	RS	1,21
Total da Conta:	RS	62,37

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	21/02/2024 a 20/03/2024	60,70
		Subtotal:	60,70

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

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

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
11871697

NÚMERO DA FATURA
0300217552993

DATA DE VENCIMENTO
06/04/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 62,37

846200000004 623700060030 002175529938 202404060008



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

Assinatura _____ CI Matrícula _____

Assinatura _____ CI Matrícula _____

Data de Recebimento ____/____/____

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: 000629699	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
 32B2.32BC.9BD7.7AA1.6795.A276.D010.EF2D

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

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	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.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

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 _____ Conta Corrente Nº _____
 Assinatura _____ Data _____

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

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**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 11871697

SUA CONTA VENCE EM
06/04/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 62,37

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Março/2024
data de emissão: 24/03/2024
nº da fatura: 0300217552993
nº da nota fiscal: 000629699
cód. para débito automático: 11871697-6

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	60,70
Juros 00300033581033 - 02/2024	RS	0,46
Multa 00300033581033 - 02/2024	RS	1,21
Total da Conta:	RS	62,37

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	21/02/2024 a 20/03/2024	60,70
		Subtotal:	60,70

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

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

Embratel

Pague
com
Pix



CÓDIGO DA CONTA
11871697

NÚMERO DA FATURA
0300217552993

DATA DE VENCIMENTO
06/04/2024

VALOR DA CONTA
R\$ 62,37

846200000004 623700060030 002175529938 202404060008



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: 000629699	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
 32B2.32BC.9BD7.7AA1.6795.A276.D010.EF2D

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

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ação Mecânica

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

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 _____ Conta Corrente Nº _____
 Assinatura _____ Data _____

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

CLARO S/A	
Subempenho 118/003 - CONTA 11871697	
Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,56
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,01
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	1,93
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	2,62
Prefeitura Municipal de Barra Longa	1,78
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,00
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	2,07
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,48
Prefeitura Municipal de Jequeri	2,88
Prefeitura Municipal de Mariana	12,30
Prefeitura Municipal de Oratórios	3,32
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,58
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	9,01
Prefeitura Municipal de Raul Soares	2,51
Prefeitura Municipal de Rio Casca	2,18
Prefeitura Municipal de Rio Doce	3,46
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	2,13
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	1,68
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	0,94
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	0,99
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	1,93
Prefeitura Municipal de Urucânia	4,01
Total:	62,37

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:

846200000004

623700060030

002175529938

202404060008

Empresa: EMBRATEL

Valor: R\$ 62,37

Identificação da Operação: PG CLARO

Data de Débito: 25/03/2024

Data da Operação: 25/03/2024

Código da Operação: 00685433

Chave de Segurança: 8CNKUXMHWCUF72SZ

Operação realizada com sucesso.