



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

002/00119 / 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: 6.497,02
Despesa Empenhada...: 501,66
Saldo Disponível: 5.995,36
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

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: 29 / 02 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

Adriana Aparecida de Oliveira

Gerente

Secretaria Executiva

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

Comprovante anexo

Banco: CEF

Documento: Pag. fone-

Conta: 6835

Recursos:



Nº da Conta: 0346174166
 Mês de referência: 02/2024
 Período: 25/01/2024 a 24/02/2024
 Data de emissão: 28/02/2024

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
 17/03/2024

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 | 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 | 340,68MB | 0,00 |
| FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA | 46,00GB | 2,58GB | 0,00 |
| FRANQUIA TORPEDO | 10.000 | 2 | 0,00 |
| FRANQUIA VOZ | 400.000 min | - | 0,00 |
| GESTAO VOZ | - | 913m12s | 0,00 |
| Utilização Acima do Contratado | | | |
| Ligações de Longa Distância | | 12m06s | 0,00 |
| Subtotal | | | 0,00 |
| Serviços Utilizados em Períodos Anteriores | | | |
| Ligações Locais | | 06m30s | 0,00 |
| Internet - Tarifação MB/KB | | 185,67MB | 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

17/03/2024

Total a Pagar - R\$

501,66

Cód. Débito Automático

0346174166 - 5

Nº da Conta

0346174166

Mês Referência

02/2024

846100000054

016600640011

103461741664

022422403174



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 |

| TELEFONICA BRASIL S.A. | |
|---|---------------|
| Subempenho 119/002 - CONTA 0346174166 | |
| Municípios Conveniados | Valor |
| Prefeitura Municipal de Abre Campo | 4,48 |
| Prefeitura Municipal de Acaiaca | 8,15 |
| Prefeitura Municipal de Alvinópolis | 15,56 |
| Prefeitura Municipal de Amparo do Serra | 21,09 |
| Prefeitura Municipal de Barra Longa | 14,31 |
| Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos | 7,96 |
| Prefeitura Municipal de Dom Silvério | 16,67 |
| Prefeitura Municipal de Guaraciaba | 19,97 |
| Prefeitura Municipal de Jequeri | 23,15 |
| Prefeitura Municipal de Mariana | 98,91 |
| Prefeitura Municipal de Oratórios | 26,73 |
| Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova | 12,69 |
| Prefeitura Municipal de Ponte Nova | 72,43 |
| Prefeitura Municipal de Raul Soares | 20,22 |
| Prefeitura Municipal de Rio Casca | 17,55 |
| Prefeitura Municipal de Rio Doce | 27,87 |
| Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado | 17,05 |
| Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama | 13,53 |
| Prefeitura Municipal de Sem Peixe | 7,53 |
| Prefeitura Municipal de São José do Goiabal | 7,97 |
| Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros | 15,56 |
| Prefeitura Municipal de Urucânia | 32,28 |
| Total: | 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:

846100000054

016600640011

103461741664

022422403174

Empresa: VIVO MG

Valor: R\$ 501,66

Identificação da Operação: PG TELEFONICA BRASIL

Data de Débito: 07/03/2024

Data da Operação: 07/03/2024

Código da Operação: 00245032

Chave de Segurança: 31CA0MGZ60WNSL2R

Operação realizada com sucesso.