



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

Ficha

Sub-Empenho / Tipo

2024

00035

002/00117 / 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

Endereço: Praça MILTON CAMPOS , 16 , 30.130-040

Cidade: Belo Horizonte - MG

Conta Bancária:

Telefone:

CNPJ / CPF :

76.535.764/0007-39

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\$ 75,10 (Setenta e Cinco Reais e Dez Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior: 2.056,78
Despesa Empenhada...: 75,10
Saldo Disponível: 1.981,68
Despesa Bruta.: 75,10 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida: 75,10

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: 12 / 02 / 2024

Data: / /

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria 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: 14 / 02 / 24

Nome

Assinatura

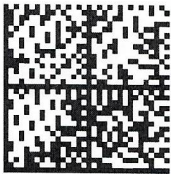
Comprovente amanco

Banco: CEF
Documento: 0127. Automático
Conta: 683.5
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

PAG.: 1/2



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



0000000000 00003 031300124

AD:00100030

DATA DE EMISSAO 01/02/2024	TELEFONE/CONTRATO 3871-1152 0 2
CNPJ / CPF 01095667000188	VALOR A PAGAR R\$ 75,10
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 12/02/2024
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. 00009765076/SERIE B /SUB-SERIE 54
 TELEFONE 06452 3871-1152 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 01/01/2024 CR. ASS. USO NAO RESIDENCIAL	JAN/24	-19,05
0001/02 25/01/2024 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/01/24 A 30/01/24	87,64
SUBTOTAL		68,59

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 10/01/2024 MG - COD AREA 31								
0001/04 12/01/2024 MG - COD AREA 31	31	98458-1553	13:37:07	00:00:30	NORMAL	P8702		0,28
0001/05 12/01/2024 MG - COD AREA 31	31	98487-3192	09:40:08	00:01:00	NORMAL	P8702		0,56
SUBTOTAL	31	98487-3192	13:53:46	00:00:42	NORMAL	P8702		0,39
								1,23

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/06 08/01/2024 MG S PEDRO FERROS	33	3352-3030	14:19:57	00:00:30	DIFERENCIADA			0,34
0001/07 15/01/2024 MG PIED PONTE NOVA	31	3871-5606	15:14:15	00:01:48	DIFERENCIADA			0,30
0001/08 22/01/2024 MG RAUL SOARES	33	3351-2086	08:53:22	00:01:48	NORMAL			0,80
0001/09 22/01/2024 MG PIED PONTE NOVA	31	3871-5606	09:10:00	00:03:48	DIFERENCIADA			0,64
0001/10 11/01/2024 MG PONTE NOVA	31	3819-8800	09:03:49	00:05:00	DIFERENCIADA			0,84
0001/11 18/01/2024 MG PONTE NOVA	31	3819-8810	08:10:39	00:16:36	NORMAL			1,78
0001/12 18/01/2024 MG PONTE NOVA	31	3819-8800	13:44:47	00:01:48	NORMAL			0,19
0001/13 18/01/2024 MG PONTE NOVA	31	3819-8800	13:46:47	00:01:30	NORMAL			0,16
0001/14 22/01/2024 MG PONTE NOVA	31	3819-8800	08:36:40	00:02:12	NORMAL			0,23
SUBTOTAL								5,28

BASE DE CALCULO ICMS	75,10	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	75,10
ALÍQUOTA	18%		
VALOR	13,51		

ISS

RESERVADO AO FISCO

c2ef.cac8.b366.ddfd.1ffb.318e.3f96.7d0f

FATURA N.: 1700459906723 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	75,10
TOTAL	75,10

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	75,10
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	73,87
LIGACOES PARA CELULAR	1,23
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR	R\$ 75,10
VENCIMENTO	12/02/2024

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 Pacotes de SVA: De até R\$14,00 - Oi Revistas + 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 transados na segunda casa decimal.
 Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



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 01/2024 LOCAL 06452 DV 6

8460000000-6 75100024010-9 18064520387-8 11152022401-0

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA N.: 1700459906723
VENCIMENTO: 12/02/2024
VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702260107


FIXO_MG - F0024175.MOBL.MG.FITZ.EM09.M0124.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00030 - PAG: CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 59/220

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

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO_MG - F0024175.MOBL.MG.FITZ.EM09.M0124.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:B - OBJ:001/00030 - PAG. CLIENTE: 2/2 - PAG. SPOOL: 60/220



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
 INTERNET www.oi.com.br
 AUXÍLIO À LISTA 102*
 OUVIDORIA 0800 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 Engevox - 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	13,51	0,00	0,48	2,25
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	13,51	0,00	0,48	2,25

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 117/002 - Fatura nº 1700459906723 de Vencimento em
12/02/2024**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,67
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,22
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	2,33
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	3,16
Prefeitura Municipal de Barra Longa	2,14
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,19
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	2,50
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	2,99
Prefeitura Municipal de Jequeri	3,47
Prefeitura Municipal de Mariana	14,81
Prefeitura Municipal de Oratórios	4,00
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	1,89
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	10,84
Prefeitura Municipal de Raul Soares	3,03
Prefeitura Municipal de Rio Casca	2,63
Prefeitura Municipal de Rio Doce	4,17
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	2,55
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	2,03
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	1,13
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,19
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	2,33
Prefeitura Municipal de Urucânia	4,83
Total:	75,10

**Extrato por período**

Cliente: CISAMAPI CUSTEIO ADMINISTRATIVO

Conta: 0146 | 006 | 00000684-3

Data: 08/03/2024 - 16:04

Mês: Fevereiro/2024

Período: 14 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/02/2024	794740	RESGATE	795,87 C	795,87 C
09/02/2024	130870	PAG FONE	795,87 D	0,00 C
14/02/2024	230277	RESGATE	718,59 C	718,59 C
14/02/2024	425683	OI FIXO	75,10 D	643,49 C
14/02/2024	426253	AGUA	643,49 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