



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

001/00119 / 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\$ 502,98 (Quinhentos e Dois Reais e Noventa e Oito Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:	Saldo Anterior: 7.000,00
	Despesa Empenhada ...: 502,98
	Saldo Disponível: 6.497,02
Despesa Bruta.: 502,98	Descontos.: 0,00
	Despesa Líquida: 502,98

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: 27 / 01 / 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: 08 / 02 / 2024

Nome

Assinatura

Comprovante anexo

Banco: CEF
 Documento: Boleto - Concessionária
 Conta: 689.5
 Recursos:



Nº da Conta: 0346174166
 Mês de referência: 01/2024
 Período: 25/12/2023 a 24/01/2024
 Data de emissão: 27/01/2024

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
 17/02/2024

Total a Pagar - R\$
 502,98

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			130,26
SMART EMPRESAS 15GB MAS	2	2	-
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	296,88
SMART EMPRESAS 2GB MAS	8	8	-
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	448,01MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	46,00GB	4,01GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	10.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	400.000 min	914m30s	0,00
GESTAO VOZ	-	-	-
Utilização Acima do Contratado		70m36s	1,32
Ligações de Longa Distância			1,32
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		47,15MB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			0,00
Subtotal			

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
 17/02/2024

Total a Pagar - R\$
 502,98

Cód. Débito Automático 0346174166 - 5 | Nº da Conta 0346174166 | Mês Referência 01/2024

846600000059 | 029800640012 | 103461741664 | 012462402178



TELEFÔNICA BRASIL S.A**Subempenho 119/001 - Conta de nº 0346174166 vencimento
17/02/2024**

Municípios Conveniados	Valor
Prefeitura Municipal de Abre Campo	4,49
Prefeitura Municipal de Acaiaca	8,18
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	15,60
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	21,15
Prefeitura Municipal de Barra Longa	14,35
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	7,98
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	16,71
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	20,03
Prefeitura Municipal de Jequeri	23,21
Prefeitura Municipal de Mariana	99,17
Prefeitura Municipal de Oratórios	26,80
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	12,72
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	72,62
Prefeitura Municipal de Raul Soares	20,28
Prefeitura Municipal de Rio Casca	17,59
Prefeitura Municipal de Rio Doce	27,94
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	17,09
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	13,57
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	7,55
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	7,99
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	15,60
Prefeitura Municipal de Urucânia	32,36
Total:	502,98



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:
846600000059 029800640012 103461741664 012462402178

Empresa: VIVO MG
Valor: R\$ 502,98
Identificação da Operação: PG TELEFONICA BRASIL

Data de Débito: 08/02/2024
Data da Operação: 08/02/2024
Código da Operação: 00593312
Chave de Segurança: 8R9Y2THV8MJ5GSR9

Operação realizada com sucesso.
