



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

**SUBEMPENHO**

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

001/00024 / Estimativo

Convênio.....: 00111 - Custeio Médico - Fixo

Emissão: 02 / 01 / 2024

Centro de Custo.....: 00005 - TELECOMUNICAÇÕES/TELEFONIA

Vencimento:

**LICITAÇÃO**

Modalidade : **Dispensa** Número: **29** Data: **06 / 01 / 2022**

Nº Processo de Compra : **58** Data : **21 / 12 / 2021** Ordem de Serviço : **24/2024** Contrato : **2/2022**

Favorecido .....: 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI

Telefone:

Endereço .....: Rua CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA , 98 - LOJA C , 35.382-000

Cidade .....: Piedade de Ponte Nova - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária .....:

17.707.343/0001-93

**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 pela contratação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), através de um link de internet dedicado full-duplex de 50Mbps para a sede do Cisamapi em Ponte Nova, e internet via fibra com velocidade mínima de 30Mbps para a sede do CISAMAPI em Rio Casca.

Valor

R\$ 300,00 ( Trezentos Reais )

**DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO**

Descontos:		Saldo Anterior.....:	4.440,00
<b>Irrf - Pessoa Jurídica</b>	<b>14,40</b>	Despesa Empenhada...:	300,00
		Saldo Disponível.....:	4.140,00
Despesa Bruta.:	<b>300,00</b>	Despesa Líquida.....:	<b>285,60</b>
Descontos.:	<b>14,40</b>		

**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*

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

*Bruna Rita Albergaria Lopes Marcelo*

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: 31 / 01 / 2024

Data:

*Viviane Cordeiro de Oliveira*

*Maria Regina de Carvalho Martins*

*Adriana Aparecida de Oliveira*

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: 16 / 02 / 2024

Nome

Assinatura

*Comprovante anexo*

Banco .....: CEF  
 Documento .....: Boleto  
 Conta .....: 683-5  
 Recursos .....

2021/58 2024-01



I3 TELECOMUNICACOES LTDA  
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 C - LOJA - 35382-000  
CENTRO, Piedade de Ponte Nova/MG  
IE: 002110950.00-17 - CNPJ: 17.707.343/0001-93

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo 21 - Série U  
Nº 000320537 Emissão: 31/01/2024

CFOP: 5303

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRANGA  
AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120  
35430-141 TRIANGULO, Ponte Nova/MG  
Nº de Referência: 13923  
CPF/CNPJ: 01.095.667/0001-88  
Inscrição Estadual: ISENT0

Base do Cálculo do ICMS R\$ 300,00	ICMS R\$ 54,00	Isto e Não Tributado R\$ 0,00	Outros R\$ 0,00	Valor Bruto R\$ 300,00	Valor Líquido 285,60
---------------------------------------	-------------------	----------------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------

Chave de Autenticação Digital  
0F37.45C7.C3EC.DB3E.9934.4CE8.6B6A.1E64  
Situação do Documento  
NORMAL

#	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	(+) SCM - 20/01/2024 até 19/02/2024 Impostos Retidos: PIS: R\$ 0.00 (0.00%)   COFINS: R\$ 0.00 (0.00%) CSLL: R\$ 0.00 (0.00%)   IR: R\$ 14.40 (4.80%)	R\$ 300,00	R\$ 300,00	18,00%

Documento emitido conforme convênio ICMS 115/2003.  
Contribuição para o FUST e FUNTTEL de 1,50% não repassados ao consumidor final.  
Valor aproximado dos tributos:  
Federal: 13,45%  
Estadual: 25,00% Municipal: 2,00% Chave: BEA5CD 22.2.G Fonte: IBPT/empresometro.com.br

RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS:  
PIS: R\$ 0,00  
COFINS: R\$ 0,00  
CSLL: R\$ 0,00  
IRRF: R\$ 14,40  
TOTAL DAS RETENÇÕES: R\$ 14,40



**I3 TELECOMUNICACOES LTDA**  
17.707.343/0001-93  
RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 - C - LOJA  
CENTRO  
35382-000 - PIEDADE DE PONTE NOVA - MG

Recibo do Pagador



**Bradesco** | 237-2 |

23790.50905 90000.061706 05000.367101 3 96320000028560

Beneficiário <b>I3 TELECOMUNICACOES LTDA</b>		CPF/CNPJ Beneficiário <b>17.707.343/0001-93</b>	Ag/Cod. Beneficiário <b>0509-6 / 3671-4</b>	Vencimento <b>20/02/2024</b>
Pagador <b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO / 01.095.667/0001-88 / AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIÂNGULO / 35430-141 - PONTE NOVA - MG</b>			Nº documento <b>1062424</b>	Nosso número <b>09 / 00000617005-9</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>R\$ 285,60</b>
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
(+) SCM - 20/01/2024 até 19/02/2024				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Bradesco** | 237-2 |

23790.50905 90000.061706 05000.367101 3 96320000028560

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</b>					Vencimento <b>20/02/2024</b>
Beneficiário <b>I3 TELECOMUNICACOES LTDA / CNPJ: 17.707.343/0001-93 / RUA CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 - C - LOJA - 35382-000 - PIEDADE DE PONTE NOVA - MG</b>					Agência/Código beneficiário <b>0509-6 / 3671-4</b>
Data do documento <b>02/02/2024</b>	Nº documento <b>1062424</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>21/01/2024</b>	Nosso número <b>09 / 00000617005-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>R\$ 285,60</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário <b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR 3% DE MULTA MAIS 0.0330% DE MORA AO MÊS ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES</b> (+) SCM - 20/01/2024 até 19/02/2024					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VALE DO PIRAN... / 01.095.667/0001-88 AVENIDA ERNESTO TRIVELLATO, 120, TRIÂNGULO 35430-141 - PONTE NOVA - MG</b>					Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICRO-REGIAO DO VALE DO  
Estado de Minas Gerais  
CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

CONFORMIDADE  
LIQUIDAÇÃO  
000001/2024

Processo de Compra  
000058/2021

Ordem de Serviço / Compra  
000024/2024

Número do Empenho  
000024/2024

Ficha Orçamentária  
00035

Ordem de Fornecimento  
000001/2024

DADOS DA ENTIDADE / ORGÃO

Endereço .....: Avenida Ernesto Trivellato, 120 - Triângulo  
Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil- C.E.P : 35430-141  
C.N.P.J. ....: 01.095.667/0001-88 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: (31)38198800 Fax .....: (31)

Setor Contabil

CISAMAPI

Condição de Pagamento .....: Até 10 dias após entrega do serviços prestados  
Prazo de Entrega .....: Mensalmente  
Garantia .....:  
Assistência Técnica .....:

Fornecedor .....: 001389 - I3 TELECOMUNICACOES - EIRELI  
Endereço .....: Rua CORONEL FRANCISCO MARTINS SILVA, 98 (LOJA C) - CENTRO  
Piedade de Ponte Nova, Minas Gerais, Brasil - C.E.P : 35.382-000  
CNPJ .....: 17.707.343/0001-93 Inscrição Estadual .....  
Telefone .....: Fax .....:  
Email .....:  
Conta p/ Pagamento .....: Banco .....:

VALOR DA CONFORMIDADE DE LIQUIDAÇÃO

300,00

Valor .....: R\$ 300,00 ( Trezentos Reais )

*Graciele*

Ponte Nova-MG, 31 de Janeiro de 2024

**I3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA****Subempenho 24/001 - Nota Fiscal 320537 de 2024**

<b>Municípios Conveniados</b>	<b>Valor</b>
Prefeitura Municipal de Abre Campo	2,69
Prefeitura Municipal de Acaiaca	4,88
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	9,30
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	12,61
Prefeitura Municipal de Barra Longa	8,56
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	4,76
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	9,97
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	11,94
Prefeitura Municipal de Jequeri	13,84
Prefeitura Municipal de Mariana	59,15
Prefeitura Municipal de Oratórios	15,99
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	7,59
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	43,32
Prefeitura Municipal de Raul Soares	12,09
Prefeitura Municipal de Rio Casca	10,49
Prefeitura Municipal de Rio Doce	16,67
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	10,20
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Gramma	8,09
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	4,50
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	4,76
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	9,30
Prefeitura Municipal de Urucânia	19,30
<b>Total:</b>	<b>300,00</b>

IMPRIMIR FECHAR



## 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	23790.5090 59000.006170 60500.036710 1 396320000028560
Banco Emissor ou Destinatário:	BANCO BRADESCO S/A
Nome do Beneficiário Original	INFONET NETWORK TELECOM
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.707.343/0001-93
Nome Fantasia:	INFONET NETWORK TELECOM
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagador Avalista:	
Nome do Pagador Final:	CISAMAPI CUSTEIO MEDICO
CPF/CNPJ Pagador Final:	01.095.667/0001-88
Nome do Pagador:	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC
CPF/CNPJ Pagador:	01.095.667/0001-88
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0146/006/00000683-5
Valor dos Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Data do Vencimento:	20/02/2024
Data de Débito:	16/02/2024
Valor Nominal (R\$):	285,60
Valor Calculado (R\$):	285,60
Valor Pago (R\$):	285,60
Identificação da Operação:	PG I3 TELECOMUNICACOES
Data/Hora da Operação:	16/02/2024 - 15:53:34
Código da Operação:	047197891
Chave de Segurança:	M7YW51TGXKF080AN

**Operação realizada com sucesso.**