



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

SUBEMPENHO

Exercício

2024

Ficha

00035

Sub-Empenho / Tipo

001/00117 / 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

Telefone:

Endereço .....: Praça MILTON CAMPOS , 16 , 30.130-040

Cidade .....: Belo Horizonte - MG

CNPJ / CPF :

Conta Bancária .....:

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\$ 92,82 ( Noventa e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos )

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos: Saldo Anterior .....: 2.149,60
Despesa Empenhada ...: 92,82
Saldo Disponível .....: 2.056,78
Despesa Bruta.: 92,82 Descontos.: 0,00 Despesa Líquida .....: 92,82

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

[Signature]

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS

[Signature]

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: 02 / 01 / 2024

Data: / /

[Signature]

VIVIANE CORDEIRO DE OLIVEIRA
Gerente

[Signature]

MARIA REGINA DE CARVALHO MARTINS
Secretaria Executiva

[Signature]

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: 12 01 / 24

Nome

Assinatura

[Signature]

Banco .....: CEF
Documento .....: del: automático
Conta .....: 683.5
Recursos .....:

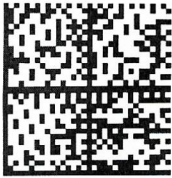


OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/2



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



AD: 00100236

DATA DE EMISSAO 01/01/2024	TELEFONE/CONTRATO <b>3871-1152 0 2</b>
CNPJ / CPF 01095667000188	VALOR A PAGAR <b>R\$ 92,82</b>
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>12/01/2024</b>
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. 00009621279/SERIE B /SUB-SERIE 54  
 TELEFONE 06452 3871-1152 0 2

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 26/12/2023 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/12/23 A 30/12/23 87,64  
 SUBTOTAL 87,64

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/02 13/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98373-0335	07:59:02	00:00:30	NORMAL	P8702	0,28		
0001/03 13/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98200-1760	10:04:01	00:01:18	NORMAL	P8702	0,73		
0001/04 13/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98487-3529	10:14:46	00:02:24	NORMAL	P8702	1,35		
0001/05 14/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98372-8413	07:30:13	00:00:30	NORMAL	P8702	0,28		
0001/06 14/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98487-3529	14:55:51	00:02:24	NORMAL	P8702	1,35		
0001/07 15/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98302-3499	09:21:52	00:00:30	NORMAL	P8702	0,28		
0001/08 15/12/2023 MG - COD AREA 31	31	98487-3192	10:48:11	00:00:30	NORMAL	P8702	0,28		
0001/09 29/11/2023 MG - COD AREA 31	31	97120-3049	07:42:20	00:00:30	NORMAL	P8702	0,28		
0001/10 13/12/2023 MG - COD AREA 31	31	99627-9685	08:01:13	00:00:30	NORMAL	P8702	0,28		
SUBTOTAL							5,11		

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31  
 0001/11 28/11/2023 MG PONTE NOVA 31 3817-6064 12:32:30 00:00:42 NORMAL 0,07  
 SUBTOTAL 0,07

BASE DE CALCULO ICMS	92,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	92,82
ALÍQUOTA	18%		
VALOR	16,70		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1eb5.deea.9979.7a3a.6a0a.5c37.1aab.5050

FATURA N.: 1700459755379 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	92,82
TOTAL	92,82

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

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	92,82
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	87,71
LIGACOES PARA CELULAR	5,11
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 92,82</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>12/01/2024</b>

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 truncados 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 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MICROREGIAO DO VA  
 CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: TELEFONE/CONTRATO: 3871-1152 CJ: 0 SU: 2  
 0622696790026 CONTA 12/2023 LOCAL 06452 DV 5  
 PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040  
 MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43


8461000000-5 92820024010-1 18064520387-8 11152022312-9

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.

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

FATURA N.: 1700459755379  
 VENCIMENTO: 12/01/2024  
 VALOR A PAGAR: R\$ DEBITO AUTOMATICO  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 061702260107

FIXO\_MG - F0756357.MOBL.MG.F152.EM09.M1223.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:A - OBJ:001/00236 - PAG. CLIENTE: 1/2 - PAG. SPOOL: 471/790



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 Engevix - 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	16,70	0,00	0,60	2,78
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL TRIBUTOS</b>	<b>16,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>2,78</b>
<b>NOTA:</b> Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**061702260107 DA**

**OI S.A. - Em Recuperação Judicial - Fatura nº 1700459755379**  
**Subempenho 117/01 de janeiro de 2024**

<b>Municípios Conveniados</b>	<b>Valor</b>
Prefeitura Municipal de Abre Campo	0,84
Prefeitura Municipal de Acaiaca	1,51
Prefeitura Municipal de Alvinópolis	2,88
Prefeitura Municipal de Amparo do Serra	3,90
Prefeitura Municipal de Barra Longa	2,65
Prefeitura Municipal de Diogo de Vasconcelos	1,47
Prefeitura Municipal de Dom Silvério	3,08
Prefeitura Municipal de Guaraciaba	3,70
Prefeitura Municipal Jequeri	4,28
Prefeitura Municipal de Mariana	18,30
Prefeitura Municipal de Oratórios	4,95
Prefeitura Municipal de Piedade de Ponte Nova	2,35
Prefeitura Municipal de Ponte Nova	13,40
Prefeitura Municipal de Raul Soares	3,74
Prefeitura Municipal de Rio Casca	3,25
Prefeitura Municipal de Rio Doce	5,16
Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado	3,15
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama	2,50
Prefeitura Municipal de Sem Peixe	1,39
Prefeitura Municipal de São José do Goiabal	1,47
Prefeitura Municipal de São Pedro dos Ferros	2,88
Prefeitura Municipal de Urucânia	5,97
<b>Total:</b>	<b>92,82</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

146600023

0146/006/00000684-3

CISAMAPI CUSTEIO ADMINISTRATIVO

de: 12/01/2024 até: 12/01/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/01/2024	254862	RESGATE	92,82C	92,82C
12/01/2024	425683	OI FIXO	92,82D	0,00
12/01/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR