

JUSTIFICATIVA

Contagem, 22 de abril de 2024

Ao(a) Senhor(a)

Fabício Henrique dos Santos Simões

Secretário Municipal de Saúde do Município de Contagem/MG

Avenida General David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial – Contagem/MG; CEP: 32.210-110.

Assunto: Justificativa – Prestação de Contas.

Senhor(a) Secretario,

Cumprimentando-o(a) cordialmente, a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL –OSC PROJETO DE VIDA**, por seu Representante Legal ora signatário vem, respeitosamente, apresentar **resposta** referente a inconformidade apresentada no dia 10/04/2024 pela equipe de análise no **lançamento nº12169 – Prestador Telefonica Brasil S.A ‘ ‘ O endereço constante na conta não é o mesmo endereço dos polos criados para a execução do projeto firmado na parceria, segundo o plano de trabalho’’**;

A OSC informa que, para que as atividades objeto do TF 016/2023 (fisioterapia e equipe multiprofissional) sejam realizadas nos polos de forma efetiva, é necessário que todas as demandas pertinentes aos setores administrativo e recursos humanos estejam em dia.

Nesse ponto, uma vez não há espaço físico que suporte as atividades propriamente ditas e o serviço administrativo, é que se justifica o pagamento das despesas acima mencionadas na sede da entidade.

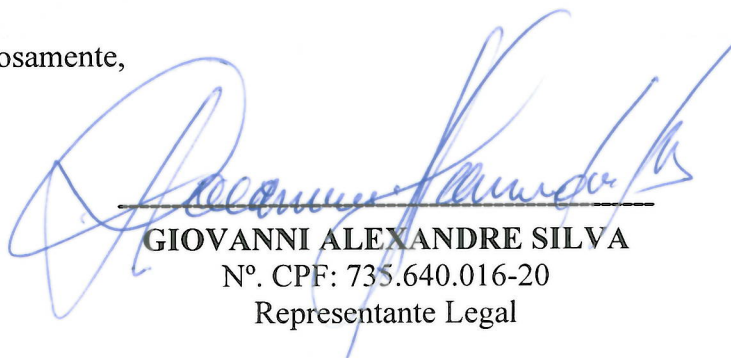
Dessa forma, o pagamento de serviços públicos na sede se dá por envolver o local com a maior parte de colaboradores; onde são feitas as contratações; processos seletivos; cadastramentos; esclarecimentos à população; lançamentos no Sistema Vivver e dentre outros.



Portanto, é essencial que tais serviços estejam na sede em prol do funcionamento efetivo das atividades dos núcleos, a fim que essas cheguem àqueles que necessitam, sobretudo porque as atividades da saúde são prestadas em locais de maior vulnerabilidade social.

Na certeza do pronto atendimento, antecipo meus sinceros agradecimentos, prevalecendo-me da oportunidade para renovar protestos de apreço e consideração.

Atenciosamente,



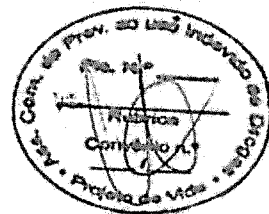
GIOVANNI ALEXANDRE SILVA

Nº. CPF: 735.640.016-20

Representante Legal



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA



Nome:	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE PREVEN	152
Conta de débito:	1639 003 00006220-2	

Representação numérica do código de barras:	846200000012	200200800015	103866174701	092382309257
---	--------------	--------------	--------------	--------------

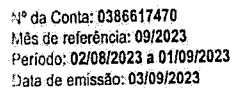
Empresa:	VIVO SP
Valor:	120,02
Identificação da operação:	VIVO

Data de débito:	18/09/2023
Data/hora da operação:	18/09/2023 14:27:19

Código da operação:	00326128
Chave de segurança:	F9VQHVHAPYYVXFZ5

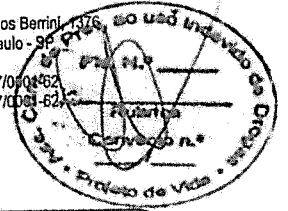
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62



ASSOCIACAO COM PREV USO IND DROGAS
RUA BRANCO, 233
ARARAQUA
31200-540 MONTAGEM - MG

Vencimento
25/09/2023

Total a Pagar - R\$
120,02

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO BASE INTERNET 100GB	1	1	8,20
SKEELO V10	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB/400	1	1	34,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOTOS EMPRESAS	1	1	-
TELEFONE	1	1	-
PLANO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO REWE	1	1	182,73
INTERNET 100GB	1	1	225,92
Total			
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
PLANO BASE INTERNET 100GB	300,00GB	506,62MB	0,00
SMART EMPRESAS 6GB/400	106,00GB	3,94GB	0,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1.000	1	0,00
SERVIÇO GESTÃO VOTOS EMPRESAS	40.000 min	-	0,00
TELEFONE	-	227m12s	0,00
PLANO DISPOSITIVO STANDARD	-	-	0,00
Utilização Fora do Plano/Pacote			
PLANO BASE INTERNET 100GB		08m48s	0,00
SMART EMPRESAS 6GB/400			0,00
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS			0,00
SERVIÇO GESTÃO VOTOS EMPRESAS			0,00
TELEFONE			0,00
PLANO DISPOSITIVO STANDARD			0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E O MATERIAL FORNECIDO

18/09/23

406(823)791

011 0077035615

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

... e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com e-mails que possam apresentar riscos.

Atenção: Os juros de emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do consumidor. Serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes)

ADICIA COM PREV USO IND DROGAS

Vencimento

25/09/2023

Total a Pagar - R\$

120,02

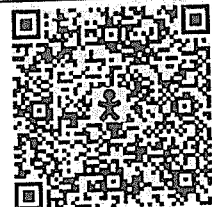
Aut. 0005617470-7	Nº da Conta 0386617470	Mês Referência 09/2023
-------------------	------------------------	------------------------

200800015

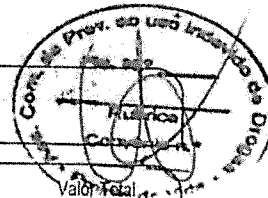
103866174701

092382309257

Pagar
via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS



Descrição do Serviço	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Emissão de Certidão de Nascimento	42.500 157/0135-74	
Emissão de Certidão de Nascimento		4,10
Emissão de Certidão de Nascimento		4,10
Emissão de Certidão de Nascimento		-110,00
Emissão de Certidão de Nascimento		-110,00
		120,02

154