



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

## NOTA DE EMPENHO Nº 801013

DATA DO EMPENHO: 01/08/2019

TIPO: OR - Ordinário

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	FICHA: 594
02	PODER EXECUTIVO	
14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
14.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	Saúde	
301	Atenção Básica	
0023	LEVA SAÚDE	
2069	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT	
SALDO ANTERIOR		VALOR DESTA EMPENHO
10.131,11		183,46
		SALDO ATUAL
		9.947,65

FONTE DE RECURSOS:	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	115 PAB

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

INFORMAÇÕES DO CREDOR: CÓDIGO - 15	
NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A	
ENDEREÇO: AV. FREI SERAFIM	Nº: 1782 BAIRRO: CENTRO
CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79	CIDADE: TERESINA U.F.: PI



TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 183,46
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos \* \* \* \* \*

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TELEFÔNICAS (3257-0116) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2019 Autorizo o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços a esta Entidade, obedecidas as condições deste documento.	CONTABILIZADO EM: 01/08/2019 A despesa referente a este empenho foi devidamente processada encontrando-se em ordem para pagamento.
 ELGILENE SILVA LOPES SECRETÁRIA DE SAÚDE	 GENIR FERREIRA DA SILVA TESOUREIRA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

ENDEREÇO: AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

CIDADE: BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

CNPJ: 12.552.597/0001-66

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	<b>801013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>594</b>	DATA:	<b>16/09/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0023.2069.0000	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - PAB
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOT

Fornecedor: **15** **TELEMAR NORTE LESTE S/A**

CPF/CNPJ : 33.000.118/0001-79

Endereço: AV. FREI SERAFIM

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS TELEFÔNICAS (3257-0116) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>183,46</b>	<b>183,46</b>	<b>183,46</b>	<b>0,00</b>

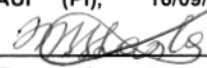
**VALOR A SER PAGO R\$****183,46**

cento e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos .....

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA


DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

**BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (PI), 16/09/2019**
  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**JOSE FRANCISCO BORGES DA SILVA**  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **16/09/2019**
  
**ELGILENE SILVA LOPES**  
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**214** Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**115 PAB**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3101</b>	<b>30317</b>	<b>91601</b>	<b>183,46</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **16/09/2019**
  
**GENIR FERREIRA DA SILVA**  
 TESOUREIRA



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



CTCE SALVADOR BA PL11  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO, 263  
CENTRO  
64283-000 BOQUEIRAO DO PIAUI PI



7213512820 09324 00000000817 30 010819

Referência

JUNHO /2019

Telefone

( 86 ) 3257-0116

Vencimento

12/08/2019

Total a pagar

R\$ 183,46

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... R\$ **69,26**  
OI FIXO  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 69,26



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**  
LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS  
OUTROS VALORES

R\$ **114,20**

16,80  
60,97  
33,78  
2,65

ATESTO QUE:

- Os materiais foram recebidos
- Os serviços foram prestados

EM \_\_\_\_\_

Funcionário

CPF

PAGUE-SE

EM 16/09/19

Ediene Silva Lopes  
CPF 045.797.323-21

PAGO

EM 16/09/19

  
Genir Ferreira da Silva  
CPF 001.144.653-09

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx.  
Mais informações em oi.com.br/9digito.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL:  
19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
TELEFONE/CONTRATO: 32570116 CJO SU 4  
CONTA 06/2019 LOCAL 14294 DV 8

8466000001-8 83460024030-5 22142940325-8 70116041906-8



FATURA N.: 0800027375128  
VENCIMENTO: 12/08/2019  
VALOR A PAGAR R\$ 183,46  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 110800060680



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS  
 RUA VINTE E SEIS DE JANEIRO, 263  
 CENTRO  
 64283-000 BOQUEIRAO DO PIAUI-PI

DATA DE EMISSAO 01/08/2019	TELEFONE/CONTRATO <b>3257-0116 0 4</b>
CNPJ / CPF 12552597000166	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ <b>183,46</b>
TIPO DE TERMINAL NAD RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 110800060680	VENCIMENTO <b>12/08/2019</b>
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 10000	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/19: 05/19: 04/19:
		03/19: 02/19: 01/19:

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:  
 VD - VALOR COM DESCONTO  
 P5820 - NOVO PORT EMP

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 0000864911/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 14294 3257-0116 0 4

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01 26/07/2019 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO DE 01/06/19 A 30/06/19	45,76%	VD	31,78
0001/02 26/07/2019 OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO DE 01/06/19 A 30/06/19	96,30%	VD	37,48
<b>SUBTOTAL</b>			<b>69,26</b>

**LIGACOES LOCAIS**

0001/03 26/07/2019 CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	10.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>0,00</b>

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/04 23/07/2019 PI - COD AREA 86	86 99485-7717	09:06:01	00:02:00	NORMAL	P5820	1,20
0001/05 25/07/2019 PI - COD AREA 86	86 99403-2915	11:19:29	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30
0001/06 19/07/2019 PI - COD AREA 86	86 99969-0194	09:04:32	00:01:48	NORMAL	P5820	1,08
0001/07 24/06/2019 PI - COD AREA 86	86 98167-5535	13:31:56	00:01:30	NORMAL	P5820	0,90
0001/08 24/06/2019 PI - COD AREA 86	86 98167-5535	14:08:35	00:00:48	NORMAL	P5820	0,48
0001/09 24/06/2019 PI - COD AREA 86	86 98159-3577	15:03:06	00:04:06	NORMAL	P5820	2,47
0001/10 26/06/2019 PI - COD AREA 86	86 98167-5535	10:50:13	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30
0001/11 26/06/2019 PI - COD AREA 86	86 98167-5535	11:36:53	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30
0001/12 01/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98116-3736	11:01:37	00:01:18	NORMAL	P5820	0,78
0001/13 01/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98102-0714	11:19:53	00:00:42	NORMAL	P5820	0,42
0001/14 01/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98124-3716	11:22:09	00:00:36	NORMAL	P5820	0,36
0001/15 01/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98144-5648	11:33:17	00:00:36	NORMAL	P5820	0,36
0001/16 01/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98159-6046	12:15:31	00:01:00	NORMAL	P5820	0,60
0001/17 01/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98123-5295	12:18:43	00:00:54	NORMAL	P5820	0,54
0001/18 02/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98111-8978	08:28:57	00:01:48	NORMAL	P5820	1,08
0001/19 02/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98117-6114	09:06:21	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30
0001/20 02/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98119-9684	09:12:32	00:00:42	NORMAL	P5820	0,42
0001/21 02/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98126-7907	09:43:49	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30
0001/22 02/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98106-0817	11:18:58	00:00:48	NORMAL	P5820	0,48
0001/23 03/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98183-9751	08:10:02	00:02:42	NORMAL	P5820	1,62
0001/24 03/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98126-7907	09:46:37	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30
0001/25 04/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98183-9751	08:31:49	00:02:12	NORMAL	P5820	1,32
0001/26 08/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98114-4082	09:37:30	00:01:48	NORMAL	P5820	1,08
0001/27 08/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98111-3353	11:00:19	00:00:48	NORMAL	P5820	0,48
0001/28 08/07/2019 PI - COD AREA 86	86 98167-6456	11:07:02	00:00:30	NORMAL	P5820	0,30

PREZADO CLIENTE, ATÉ 24/06/19 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 91,13. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

**Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:**

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A Oi informa que, por decisão estratégica da empresa Crackle Latin America, Inc, o serviço de vídeo on demand Crackle será descontinuado em toda a América Latina em 30 de abril de 2019. Por conta disso, a partir desta data o conteúdo Crackle deixará de ser disponibilizado aos assinantes.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 14294 TELEFONE/CONTRATO: 3257-0116 CJ: 0 SU: 4 CONTA MES: 06/2019 DATA DE EMISSAO: 01/08/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/12	22/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98148-9572	11:31:33	00:00:42	NORMAL	0,42
0003/13	22/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98105-4512	11:36:48	00:00:36	NORMAL	0,36
0003/14	22/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98105-4512	11:38:08	00:01:06	NORMAL	0,66
0003/15	23/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98155-3936	09:34:43	00:01:06	NORMAL	0,66
0003/16	23/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98172-4398	09:51:02	00:00:36	NORMAL	0,36
0003/17	23/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98114-9772	09:52:44	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/18	23/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98102-2013	09:55:07	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/19	23/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98125-2908	12:07:24	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/20	23/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98125-2908	12:08:54	00:01:24	NORMAL	0,84
0003/21	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98150-5688	10:59:05	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/22	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98158-3814	11:00:10	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/23	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98172-4398	11:08:08	00:00:48	NORMAL	0,48
0003/24	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98154-6701	11:09:56	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/25	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98144-2580	11:13:09	00:01:06	NORMAL	0,66
0003/26	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98131-8692	11:17:24	00:00:48	NORMAL	0,48
0003/27	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98131-8692	11:21:25	00:00:48	NORMAL	0,48
0003/28	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98136-6732	11:27:56	00:01:00	NORMAL	0,60
0003/29	25/07/2019	PI - COD AREA 86		86 98173-0111	11:30:28	00:00:36	NORMAL	0,36
SUBTOTAL								60,97

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/30	03/07/2019	PI TERESINA		86 4002-5700	07:56:08	00:12:36	NORMAL	1,36
0003/31	03/07/2019	PI TERESINA		86 4002-5700	10:08:04	00:10:12	DIFERENCIADA	1,42
0003/32	03/07/2019	PI TERESINA		86 4002-5700	10:18:52	00:01:42	DIFERENCIADA	0,23
0003/33	03/07/2019	PI TERESINA		86 4002-5700	11:04:34	00:19:54	DIFERENCIADA	2,78
0003/34	10/07/2019	PI TERESINA		86 3198-1500	11:08:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0003/35	24/07/2019	SP SAO PAULO		11 3552-1323	09:11:13	00:07:54	DIFERENCIADA	6,01
0003/36	25/07/2019	SP SAO PAULO		11 3552-1323	10:22:55	00:02:18	DIFERENCIADA	1,74
0003/37	25/07/2019	SP SAO PAULO		11 3552-1323	10:26:37	00:04:00	DIFERENCIADA	3,04
0003/38	04/07/2019	PI TERESINA		86 3221-1378	08:56:07	00:00:30	NORMAL	0,05
0003/39	17/07/2019	PI TERESINA		86 3223-8768	10:02:47	00:00:48	DIFERENCIADA	0,11
TOTAL								16,80

BASE DE CALCULO ICMS	147,03	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	147,03
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	44,10		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1980.e1f2.019e.c111.5ce6.a525.511c.3ae8

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.

CNPJ: 02.558.157/0007-58 - INSC. ESTADUAL: 194500942  
 RUA ALVARO MENDES, 2346 SLO4 - TERESINA - PI CEP: 64000-060  
 TELEFONE 14294 3257-0116 0 4

NFST N. 00000007797/SERIE A /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0003/40	03/07/2019	PI TERESINA		86 3221-5654	08:45:48	00:01:36	NORMAL	1,61
0003/41	10/07/2019	PI TERESINA		86 3216-3616	11:43:00	00:04:30	DIFERENCIADA	4,53
0003/42	11/07/2019	PI TERESINA		86 3221-5654	08:42:12	00:01:00	NORMAL	1,00
0003/43	11/07/2019	PI TERESINA		86 3236-7101	08:47:36	00:04:48	NORMAL	4,83
0003/44	12/07/2019	PI TERESINA		86 2106-8000	08:42:42	00:05:12	NORMAL	5,23
0003/45	12/07/2019	PI TERESINA		86 2106-8000	08:50:24	00:06:24	NORMAL	6,44
0003/46	12/07/2019	PI TERESINA		86 2106-8000	08:57:48	00:02:36	MISTA	2,61
0003/47	12/07/2019	PI TERESINA		86 2106-8280	09:02:36	00:00:48	DIFERENCIADA	0,80
0003/48	15/07/2019	PI TERESINA		86 3223-3980	09:32:00	00:01:54	DIFERENCIADA	1,91
0004/01	17/07/2019	PI TERESINA		86 3223-8768	10:07:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,50
0004/02	24/07/2019	PI TERESINA		86 3221-1378	11:09:00	00:00:36	DIFERENCIADA	0,60
0004/03	24/07/2019	SP SAO PAULO		11 3552-1323	09:41:12	00:03:42	DIFERENCIADA	3,72
SUBTOTAL								33,78

BASE DE CALCULO ICMS	33,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	33,78
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	10,13		

ISS

RESERVADO AO FISCO

3d3e.681a.e9be.4581.7038.6ab2.8479.246b

FATURA N.: 0800027375128

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 14294 3257-0116 0 4

0004/04	11/07/2019	JUROS DE MORA	CONTA 04/2019	0,89
0004/05	11/07/2019	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 04/2019	1,76
TOTAL OUTROS VALORES				2,65

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
14294 3257-0116 0 4	183,46
TOTAL	183,46

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

Id.: 0919262 - Seq.: 00806 - F000000 MOBIL PE OT3 EM09 MO7 19 TXT Juridico\_Regra\_07\_a\_001

**Telemar Norte Leste S/A**CNPJ: 33.000.118/0001-79 - Inscrição Estadual: 81680469  
Rua do Lavradio, 71 - 2º Andar - Centro  
CEP: 20230-070 - Rio de Janeiro - RJ

BOQUEIRAO DO PIAUI, 13 DE JULHO DE 2019.

Oi, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do débito abaixo, referente à fatura de serviços da Oi:

Telefone	Vencimento	Valor (R\$)
3257-0116	12/07/2019	127,03

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel(\*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos Órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD\*.

\*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 31 e fale com a nossa central de atendimento.

## Equipe Oi

(\*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

**TELEMAR NORTE LESTE S/A**

NOTA FISCAL Nº: 7452

CNPJ: 33.000.118/0010-80 - INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020

IDENTIFICADOR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TEL/CONTRATO	C	SU	CONTA	DV	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
110800060680	14294	3257-0116	0	4	05/2019	8	12/07/2019	127,03

8468000001-6 27030024030-5 22142940325-8 70116041905-0

**LIBERADO PARA  
PAGAMENTO**



## Emissão de comprovantes

G33216090818258769  
16/09/2019 11:16:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/09/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.51  
0106600106 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PT 220194 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 0106-6 CONTA: 30.317-8

-----  
Convenio TELEMAR PJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84660000001-8 83460024030-5  
22142940325-8 70116041906-8  
Data do pagamento 16/09/2019  
Valor Total 183,46  
-----

DOCUMENTO: 091601  
AUTENTICACAO SISBB: B.693.625.525.618.5FE