

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000700 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

F-44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 Nº (086)
3249-1333. R\$ 124,09.**

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 11:10:31

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

210016
970078

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

OI - FIXO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 Nº (086) 3249-1333.

1.4 Data: 05/02 / 2015.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 05/02 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lino de Souza
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 052.935.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0700 / 2015.

2.2. Data:

05/02 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

124,09

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 12/02 / 2015.

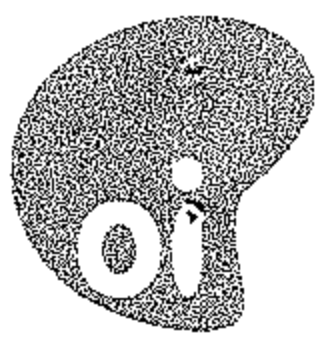
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/02 / 2015.

Maria da Conceição da Silva
CPF: 352.400.753-87



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



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

30100097



7213512820050430000001657130140115

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(86) 3249-1333

Vencimento
01/02/2015

Total a pagar
R\$ 124,09

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R\$	81,53
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		81,53
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	42,56
	LIGACOES FIXO-FIXO		7,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL		30,90
	OUTROS VALORES		4,66

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2014 LOCAL 3119 DV 2

8461000001-3 24090024030-2 22031190324-3 91333011412-9



FATURA N.: 0800021908358
VENCIMENTO: 01/02/2015
VALOR A PAGAR R\$ 124,09
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

14 - 03568923 - San - 00097 / 000605 - F0101611 Inédico para 07 a 001

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000001-3 24090024030-2
22031190324-3 91333011412-9
Data do pagamento 12/02/2015
Valor Total 124,09

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:27:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



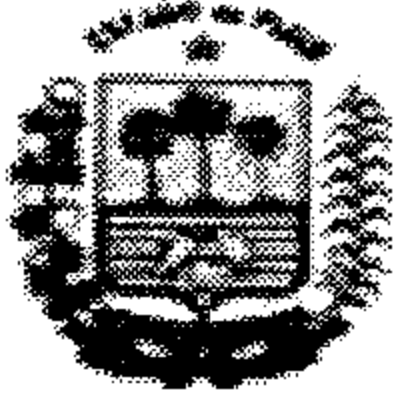
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

210016

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 10/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0700	VENCIMENTO: 12/02/2015			
NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		33.000.118/0001-79	CÓDIGO: 2			
ENDEREÇO: TERESINA		TERESINA	UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
157.864,00		124,09	44.307,62			
VALOR EM R\$						
124,09		cento e vinte e quatro reais e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						
					124,09	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01303

DATA: 12/02/2015 VENCIMENTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor.: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO** CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **124,09**

(cento e vinte e quatro reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 124,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210016/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 124,09	R\$ 0,00	R\$ 124,09
TOTAL					R\$ 124,09	R\$ 0,00	R\$ 124,09

Despesa Líquida: **R\$ 124,09**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

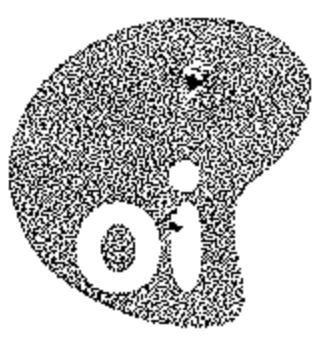
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 124,09
TOTAL. . .			R\$ 124,09

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Table with contract details: DATA DE EMISSAO (08/01/2015), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (124,09), VENCIMENTO (01/02/2015).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (12/14: 5:24, 11/14: 3:36, 10/14: 17:12, 09/14: 12:06, 08/14: 24:00, 07/14: 12:54).

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1
NFST N. 0000060443/SERIE /SUB-SERIE

Main table of services and charges: SERVICOS MENSAIS (64,33), LIGACOES LOCAIS (0,00), LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR (5,25), LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR (2,50), LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 (7,00).

PREZADO CLIENTE, ATE 09/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 155,81. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.
*A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Id.: 0356223 - Seq.: 00097 / 000607 - F0101611 Juridico Regra_07_a_001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000700 / 2015

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

F-44

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 Nº (086)
3249-1333. R\$ 124,09.**

Observações:

DATA: 05/02/2015 HORA: 11:10:31

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

210016
970078

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: OI - FIXO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA COM VENCIMENTO PARA 01/02/2015 Nº (086) 3249-1333.	
1.4 Data: <u>05/02</u> / 2015. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>05/02</u> / 2015. Autorização do Ordenador Jose Edson Soares PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.935.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0700</u> / 2015.	2.2. Data: <u>05/02</u> / 2015.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------	---

3. EMPENHO

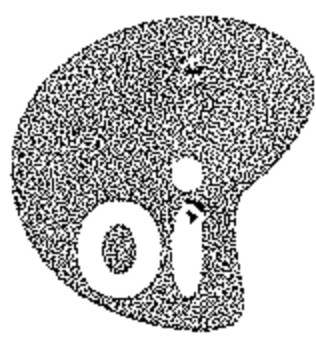
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 124,09	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>12/02</u> / 2015.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/02</u> / 2015.	Assinatura Maria da Conceição da Silva CPF: 352.400.753-87
------------------------------------	---



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



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7
MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

30100097



7213512820050430000001657130140115

PROXIMO A PRACA CENTRAL

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(86) 3249-1333

Vencimento
01/02/2015

Total a pagar
R\$ 124,09

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R\$	81,53
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		81,53
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	42,56
	LIGACOES FIXO-FIXO		7,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL		30,90
	OUTROS VALORES		4,66

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2014 LOCAL 3119 DV 2

8461000001-3 24090024030-2 22031190324-3 91333011412-9



FATURA N.: 0800021908358
VENCIMENTO: 01/02/2015
VALOR A PAGAR R\$ 124,09
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.05.44
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000001-3 24090024030-2
22031190324-3 91333011412-9
Data do pagamento 12/02/2015
Valor Total 124,09

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2015 11:27:53
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2015 13:05:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



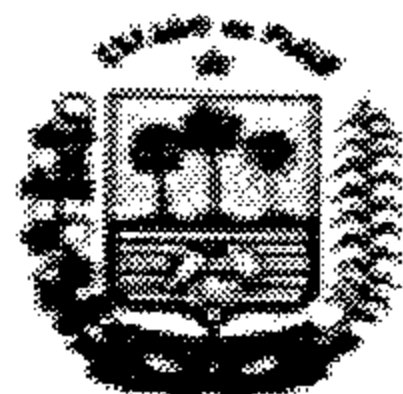
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

210016

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 44	DATA: 10/02/2015	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 0700	VENCIMENTO: 12/02/2015			
NOME: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		33.000.118/0001-79	CÓDIGO: 2			
ENDEREÇO: TERESINA		TERESINA	UF: PI			
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
157.864,00		124,09	44.307,62			
VALOR EM R\$						
124,09		cento e vinte e quatro reais e nove centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 124,09	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/02/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/02/2015 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01303

DATA: 12/02/2015 VENCIMENTO: 12/02/2015 PAGTO: 12/02/2015

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO** CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA LINHA (86) 3249-1333, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **124,09**

(cento e vinte e quatro reais e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 124,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210016/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.92.00	R\$ 124,09	R\$ 0,00	R\$ 124,09
TOTAL					R\$ 124,09	R\$ 0,00	R\$ 124,09

Despesa Líquida: **R\$ 124,09**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

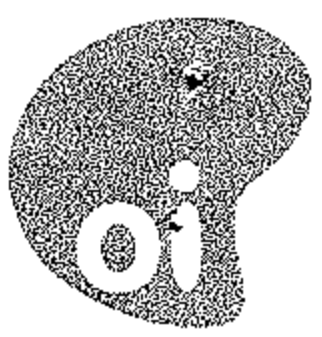
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TELEF	R\$ 124,09
TOTAL . . .			R\$ 124,09

Despesa paga em 12/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____



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

MUNIC DE S MIGUEL DO TAPUIO
AV DINHA ARAGAO, 92
CENTRO
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Table with contract details: DATA DE EMISSAO (08/01/2015), TELEFONE/CONTRATO (3249-1333 0 1), VALOR A PAGAR R\$ (124,09), VENCIMENTO (01/02/2015).

Table with consumption history: PLANO LOCAL: BASICO, HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS (12/14: 5:24, 11/14: 3:36, 10/14: 17:12, 09/14: 12:06, 08/14: 24:00, 07/14: 12:54).

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIEN - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

NFST N. 0000060443/SERIE /SUB-SERIE

Main table of services and charges: SERVICOS MENSAIS (64,33), LIGACOES LOCAIS (0,00), LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR (5,25), LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR (2,50), LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 (7,00).

PREZADO CLIENTE, ATE 09/12/14 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 155,81. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

*A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"