



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10172 / 2016 Ordinário Data: 31/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 959
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: /

Nº Contrato: /

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
38.587,50

Saldo Anterior
3.686,23

Valor
291,64

Saldo Atual
3.394,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	291,64	291,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

291,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 17993 - 0

Nº do Cheque debito

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

02/09/2016 13:54:09

Cliente - Conta atual

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 08 / 2016

R\$ 291,64

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	3.920,00 D	0,00 C
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
02/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.030.091	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.928,45 C	0,00 C
11/08/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.720.000.007.250	190,96 D	
				11/08 2720 7250-8 CIALAC DISTRIB			
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	109,50 D	
				756 4340 011897282000198 GOOL DISTRIBU			
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.814.791	8,60 D	
				Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,06 C	0,00 C
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	17.848,80 C	
				15/08 2278 5377-5 PREF. MUN. MARIA			
15/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	161,76 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
15/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.456.017	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.678,44 D	0,00 C
16/08/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	116	31.077,18 D	
16/08/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	117	2.012,42 D	
16/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.089,60 C	0,00 C
25/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	333,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.502	138,15 D	
				VIVO PR E SC			
25/08/2016		0000	13105	375 Impostos	82.503	256,82 D	
				DETRAN PR			
25/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.380.800.195.728	37,40 D	
				Tarifa referente a 17/08/2016			
25/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.380.800.196.264	221,40 D	
				Tarifa referente a 17/08/2016			
25/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	987,20 C	0,00 C
29/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	139,85 C	
				29/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
29/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	226,14 D	
29/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
29/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151,79 C	0,00 C
31/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.101	305,68 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.102	4,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,68 C	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

33009625



0303 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

721351282001684000004979930190816

Fatura: 1608.000577764

Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	138,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,40
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	35,71
SERVICOS OI	190,62
ITENS FINANCEIROS	35,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	35,52

Valor a pagar 226,14

Data de vencimento: 27/08/2016
Valor de sua conta: 226,14

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: agosto 2016

Período: 11/07/2016 a 10/08/2016

Data de emissão: 15/08/2016

Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7250

Número da Fatura: 1608.000577764

Sequencial: 816455135 201608 32180

84690000002 3 26140020816 9 45513520160 2 83218000000 8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/08/2016

Valor a pagar: 226,14

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2016

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/08/2016

Total a pagar

R\$ 65,50

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 65,50

65,50

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 3250

Número da Fatura: 1608.000541417

Sequencial: 820350567 201608 01167

Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:

27/08/2016

Valor a pagar:

65,50

Nº Identificador para Débito Automático: 820.350.567-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.572.156 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014 Período de: 11/07/2016 a 10/08/2016
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Contrato Agrupado: 816.455.135-8 Telefone Agrupado: 44 3232 7250
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2016

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	92,34	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,77	0,00

RESERVADO AO FISCO

FC71.892D.D4DE.7B1D.70D4.9D71.69EA.D4E5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,25
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000109,7	
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000099,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000006,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000022,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2016	MIN. 0000000236,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000086,8	29% ICMS	10,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,45

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000116/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2016	00000014	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	01/08/2016	14:21:05	00:01:55	SP-CACAPAVA	DIF	1236541000	29% ICMS	1,44
Total INTERURBANOS								1,44

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/07/2016	16:40:52	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499431596	29% ICMS	0,33
13	11/07/2016	16:58:12	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4499431596	29% ICMS	0,28
14	13/07/2016	15:42:36	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,28
15	14/07/2016	14:05:12	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	4499699935	29% ICMS	0,39
16	15/07/2016	09:28:41	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	4488151730	29% ICMS	0,73
17	17/07/2016	08:59:23	00:00:21	PR-MARINGA	VC1	4484049834	29% ICMS	0,28
18	19/07/2016	16:45:05	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,39
19	22/07/2016	10:55:17	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,33
20	25/07/2016	09:36:05	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4498352579	29% ICMS	0,56
21	25/07/2016	09:46:52	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	4499029509	29% ICMS	0,73
22	25/07/2016	15:43:58	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	4488362315	29% ICMS	0,67
23	25/07/2016	16:02:20	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	4497611172	29% ICMS	0,45
24	25/07/2016	17:48:08	00:02:04	PR-MARINGA	VC1	4499637656	29% ICMS	1,18
25	26/07/2016	09:41:59	00:02:37	PR-MARINGA	VC1	4499673282	29% ICMS	1,52
26	26/07/2016	16:43:20	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000033,0	29% ICMS	3,95
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					3,95

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000102/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2016	00000014	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	01/08/2016	14:18:43	00:00:43	SP-CACAPAVA	DIF	1236541000	29% ICMS	0,57
Total INTERURBANOS								0,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	11/07/2016	09:53:25	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	4498821395	29% ICMS	0,28
13	11/07/2016	15:53:01	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,62
14	13/07/2016	15:43:15	00:01:45	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	1,01
15	18/07/2016	09:43:57	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	4484049834	29% ICMS	0,84
16	18/07/2016	09:58:20	00:01:42	PR-MARINGA	VC1	4484049834	29% ICMS	0,95
17	21/07/2016	14:42:46	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	4498352579	29% ICMS	0,62
18	22/07/2016	14:05:20	00:01:35	PR-MARINGA	VC1	4488240313	29% ICMS	0,90
19	22/07/2016	16:48:54	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	4499990006	29% ICMS	0,84
20	25/07/2016	10:05:27	00:06:19	PR-MARINGA	VC1	4491073423	29% ICMS	3,61
21	25/07/2016	10:42:03	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	4498352579	29% ICMS	0,28
22	25/07/2016	14:42:02	00:02:29	PR-MARINGA	VC1	4497611172	29% ICMS	1,41
23	25/07/2016	17:44:48	00:02:35	PR-MARINGA	VC1	4484531455	29% ICMS	1,46
24	26/07/2016	16:25:11	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	4491073423	29% ICMS	0,45
25	28/07/2016	10:17:32	00:01:27	PR-MARINGA	VC1	4499736265	29% ICMS	0,84
26	02/08/2016	15:39:35	00:01:21	PR-MARINGA	VC1	4497349090	29% ICMS	0,78
27	03/08/2016	21:09:56	00:02:16	PR-MARINGA	VC1	4499132495	29% ICMS	1,29
28	04/08/2016	10:01:54	00:00:20	PR-MARINGA	VC1	4499446547	29% ICMS	0,28
29	04/08/2016	17:26:16	00:03:36	PR-MARINGA	VC1	4499518202	29% ICMS	2,03
30	05/08/2016	08:36:10	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	4499479213	29% ICMS	0,67
31	05/08/2016	08:51:16	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	4499082248	29% ICMS	0,73
32	05/08/2016	09:04:42	00:00:06	PR-MARINGA	VC1	4497177392	29% ICMS	0,28
33	05/08/2016	09:07:59	00:03:33	PR-MARINGA	VC1	4497349090	29% ICMS	2,03
34	05/08/2016	09:55:24	00:02:29	PR-MARINGA	VC1	4497177391	29% ICMS	1,41
35	08/08/2016	09:49:05	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4499333355	29% ICMS	0,28
36	08/08/2016	10:01:02	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4499343459	29% ICMS	0,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,51

Total Nota Fiscal OI

98,28

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.577.765

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
37	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2016		17,76
Total ITENS FINANCEIROS				17,76

Total Documento Financeiro

17,76

Valor a pagar

116,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

DURANTE O PERIODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERA COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,25	0,00	0,27	1,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,69
Total Tributos	12,25	0,00	0,42	1,95

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

291.64**

002

65.50+

226.14+

.....+P

.....-P



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (044)3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 10172 / 2016 Ordinário Data: 31/08/2016 Página 1 / 1

Credor: 48944 OI S.A.

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 959
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Dispensável

Nº Licitação: /

Data Licitação: .

Nº Contrato: . /

Nº Convênio: . /

Dotação Inicial
38.587,50

Saldo Anterior
3.686,23

Valor
291,64

Saldo Atual
3.394,59

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE TELEFONE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	unid	Faturas de telefone.	291,64	291,64

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

291,64

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

EDGAR SILVESTRE
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Finanças

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco BB

Nº da Conta 17993-0

Nº do Cheque débito

Credor: OI S.A.

C.N.P.J.: 76.535.764/0001-43



Extrato conta corrente

02/09/2016 13:54:09

Cliente - Conta atual

R\$ 291,64

Agência 2278-0
 Conta corrente 17993-0 PREFEITURA MVA-FUNREBOM
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	3.920,00 D	0,00 C
				237 0059 079136495000130 LANCHONETE 12			
02/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.150.900.030.091	8,45 D	
				Tarifa referente a 02/08/2016			
02/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.928,45 C	0,00 C
11/08/2016		2278	99026	470 Transferência on line	662.720.000.007.250	190,96 D	
				11/08 2720 7250-8 CIALAC DISTRIB			
11/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	109,50 D	
				756 4340 011897282000198 GOOL DISTRIBU			
11/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.240.901.814.791	8,60 D	
				Tarifa referente a 11/08/2016			
11/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,06 C	0,00 C
15/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.005.377	17.848,80 C	
				15/08 2278 5377-5 PREF. MUN. MARIA			
15/08/2016		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	161,76 D	
				104 1267 012605449000162 SERVICO DE AG			
15/08/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.281.200.456.017	8,60 D	
				Tarifa referente a 15/08/2016			
15/08/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.678,44 D	0,00 C
16/08/2016		0000	13134	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	116	31.077,18 D	
16/08/2016		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	117	2.012,42 D	
16/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.089,60 C	0,00 C
25/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	333,43 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
25/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.502	138,15 D	
				VIVO PR E SC			
25/08/2016		0000	13105	375 Impostos	82.503	256,82 D	
				DETRAN PR			
25/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.380.800.195.728	37,40 D	
				Tarifa referente a 17/08/2016			
25/08/2016		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	872.380.800.196.264	221,40 D	
				Tarifa referente a 17/08/2016			
25/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	987,20 C	0,00 C
29/08/2016		2278	99026	870 Transferência on line	662.278.000.283.141	139,85 C	
				29/08 2278 283141-4 PREFEITURA MUN			
29/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	226,14 D	
29/08/2016		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.175	65,50 D	
29/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	151,79 C	0,00 C
31/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.101	305,68 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	83.102	4,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	309,68 C	
31/08/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

AGOSTO/2016

Telefone

44 3232 3250

Vencimento

27/08/2016

Total a pagar

R\$ 65,50

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 65,50

65,50

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 3250

Número da Fatura: 1608.000541417

Sequencial: 820350567 201608 01167

Contrato Agrupador: 820.350.567-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 27/08/2016

Valor a pagar: 65,50

Nº Identificador para Débito Automático: 820.350.567-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800



Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

000006

33009625



0303 - CTC CURITIBA PR PL10

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR



7213512820016840000004979930190816

Fatura: 1608.000577764
Contrato Agrupador: 816.455.135-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/08/2016
Valor de sua conta: 226,14

Número de seu telefone: 44 3232 7250

Mês de referência: agosto 2016
Período: 11/07/2016 a 10/08/2016
Data de emissão: 15/08/2016

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	138,50
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	14,40
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,01
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	35,71
SERVICOS OI	190,62
ITENS FINANCEIROS	35,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	35,52
Valor a pagar	226,14



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

MARIALVA PREFEITURA

Número do Telefone: 44 3232 7250
Número da Fatura: 1608.000577764
Sequencial: 816455135 201608 32180

84690000002 3 26140020816 9 45513520160 2 83218000000 8

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/08/2016
Valor a pagar: 226,14

Nº Identificador para Débito Automático: 816.455.135-8

.....-P
.....+P

226•14+
65•50+

002

291•64*+

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.572.156 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

MARIALVA PREFEITURA
AV CRISTOVAO COLOMBO 00270
CENTRO
86990-000 MARIALVA - PR

Número do Cliente: 220001443000014
Contrato Agrupador: 816.455.135-8
Contrato Agrupado: 816.455.135-8
CPF/CNPJ: 76.282.680/0001-45
Data de emissão: 15/08/2016
Período de: 11/07/2016 a 10/08/2016
Telefone Agrupador: 44 3232 7250
Telefone Agrupado: 44 3232 7250
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	92,34	0,00
Alíquota	0%	29%	0%
Valor	0,00	26,77	0,00

RESERVADO AO FISCO

FC71.892D.D4DE.7B1D.70D4.9D71.69EA.D4E5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	30	29% ICMS	69,25
Total SERVICOS MENSAIS				69,25

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
2	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000109,7	0,00
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000099,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2016	MIN. 0000000006,0	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2016	MIN. 0000000022,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2016	MIN. 0000000236,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2016	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000086,8	29% ICMS	10,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					10,45

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000116/000001,7	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2016	00000014	0%	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	01/08/2016	14:21:05	00:01:55	SP-CACAPAVA	DIF	1236541000	29% ICMS	1,44
Total INTERURBANOS								1,44

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/07/2016	16:40:52	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499431596	29% ICMS	0,33
13	11/07/2016	16:58:12	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4499431596	29% ICMS	0,28
14	13/07/2016	15:42:36	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,28
15	14/07/2016	14:05:12	00:00:42	PR-MARINGA	VC1	4499699935	29% ICMS	0,39
16	15/07/2016	09:28:41	00:01:17	PR-MARINGA	VC1	4488151730	29% ICMS	0,73
17	17/07/2016	08:59:23	00:00:21	PR-MARINGA	VC1	4484049834	29% ICMS	0,28
18	19/07/2016	16:45:05	00:00:37	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,39
19	22/07/2016	10:55:17	00:00:36	PR-MARINGA	VC1	4499054700	29% ICMS	0,33
20	25/07/2016	09:36:05	00:00:55	PR-MARINGA	VC1	4498352579	29% ICMS	0,56
21	25/07/2016	09:46:52	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	4499029509	29% ICMS	0,73
22	25/07/2016	15:43:58	00:01:12	PR-MARINGA	VC1	4488362315	29% ICMS	0,67
23	25/07/2016	16:02:20	00:00:45	PR-MARINGA	VC1	4497611172	29% ICMS	0,45
24	25/07/2016	17:48:08	00:02:04	PR-MARINGA	VC1	4499637656	29% ICMS	1,18
25	26/07/2016	09:41:59	00:02:37	PR-MARINGA	VC1	4499673282	29% ICMS	1,52
26	26/07/2016	16:43:20	00:00:15	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,28

Continua na próxima página

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FÍXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2016	MIN. 0000000033,0	29% ICMS	3,85
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FÍXO					3,85

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FÍXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2016	00000102/000001,4	0%	0,00
10	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	09/08/2016	000000014	0%	1,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FÍXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	01/08/2016	14:18:43	00:00:43	SP-CACAPAVA	DIF	1236541000	29% ICMS	0,57
Total INTERURBANOS								0,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	11/07/2016	09:53:25	00:00:13	PR-MARINGA	VC1	4498821395	29% ICMS	0,28
13	11/07/2016	15:53:01	00:01:04	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	0,62
14	13/07/2016	15:43:15	00:01:45	PR-MARINGA	VC1	4491071225	29% ICMS	1,01
15	18/07/2016	09:43:57	00:01:28	PR-MARINGA	VC1	4484049834	29% ICMS	0,84
16	18/07/2016	09:58:20	00:01:42	PR-MARINGA	VC1	4484049834	29% ICMS	0,95
17	21/07/2016	14:42:46	00:01:06	PR-MARINGA	VC1	4498352579	29% ICMS	0,62
18	22/07/2016	14:05:20	00:01:35	PR-MARINGA	VC1	4488240313	29% ICMS	0,90
19	22/07/2016	16:48:54	00:01:29	PR-MARINGA	VC1	4499990006	29% ICMS	0,84
20	25/07/2016	10:05:27	00:06:19	PR-MARINGA	VC1	4491073423	29% ICMS	3,61
21	25/07/2016	10:42:03	00:00:25	PR-MARINGA	VC1	4498352579	29% ICMS	0,28
22	25/07/2016	14:42:02	00:02:29	PR-MARINGA	VC1	4497611172	29% ICMS	1,41
23	25/07/2016	17:44:48	00:02:35	PR-MARINGA	VC1	4484531455	29% ICMS	1,46
24	26/07/2016	16:25:11	00:00:47	PR-MARINGA	VC1	4491073423	29% ICMS	0,45
25	28/07/2016	10:17:32	00:01:27	PR-MARINGA	VC1	4499736265	29% ICMS	0,84
26	02/08/2016	15:39:35	00:01:21	PR-MARINGA	VC1	4497349090	29% ICMS	0,78
27	03/08/2016	21:09:56	00:02:16	PR-MARINGA	VC1	4499132495	29% ICMS	1,29
28	04/08/2016	10:01:54	00:00:20	PR-MARINGA	VC1	4499446547	29% ICMS	0,28
29	04/08/2016	17:26:16	00:03:36	PR-MARINGA	VC1	4499518202	29% ICMS	2,03
30	05/08/2016	08:36:10	00:01:09	PR-MARINGA	VC1	4499479213	29% ICMS	0,67
31	05/08/2016	08:51:16	00:01:16	PR-MARINGA	VC1	4498082248	29% ICMS	0,73
32	05/08/2016	09:04:42	00:00:06	PR-MARINGA	VC1	4497177392	29% ICMS	0,28
33	05/08/2016	09:07:59	00:03:33	PR-MARINGA	VC1	4497349090	29% ICMS	2,03
34	05/08/2016	09:55:24	00:02:29	PR-MARINGA	VC1	4497177391	29% ICMS	1,41
35	08/08/2016	09:49:05	00:00:12	PR-MARINGA	VC1	4498333355	29% ICMS	0,28
36	08/08/2016	10:01:02	00:01:01	PR-MARINGA	VC1	4499343459	29% ICMS	0,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,51

Total Nota Fiscal OI

98,28

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.577.765

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
37	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2016		17,76
Total ITENS FINANCEIROS				17,76

Total Documento Financeiro

17,76

Valor a pagar

116,04

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NUMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DEBITO AUTOMATICO SOLICITADO POR VOCE ESTA AUTORIZADO E VALIDO PARA A FATURA ATUAL SE NAO ESTIVER AUTORIZE PARA AS PROXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	12,25	0,00	0,27	1,26
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,15	0,69
Total Tributos	12,25	0,00	0,42	1,95

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014