



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13602 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 1 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 304

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 13833

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.102.500,00

Saldo Anterior

82.148,36

Valor

511,08

Saldo Atual

81.637,28

HISTÓRICO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações e legalmente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, com o fim de prestação de serviço em telefonia Móvel Pessoal - SMP, sistema digital pós-pago com o fornecimento de aparelhos sem custo

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	18	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	162,00
2	18	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	157,68
3	18	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	18,00
4	1	Por A	Pacote de dados smartphones com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	69,95
5	134	Minu	VC1 Fixo	0,08	10,70
6	711	Minu	VC1 Móvel mesma operadora	0,08	56,90
7	283	Minu	VC1 Móvel outra operadora	0,08	22,62
8	4	Minu	VC2 Móvel mesma operadora	0,18	0,70
9	12	Minu	VC2 Móvel outra operadora	0,50	5,90
10	4	Minu	VC3 Móvel mesma operadora	0,18	0,73
11	12	Minu	VC3 Móvel outra operadora	0,50	5,90

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 511,08

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TIM CELULAR S/A

C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

PRF 101 301120170004950000070P6 *****511,08-



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 13602 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 2 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

Insc. Est.:

Orgão: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.005. DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA	Nº Licitação.....: 54/2017
Prog. Trabalho: 15.451.0013.2.044. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA	Nº NAD.....: 13833
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Reduzido: 304	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 1.102.500,00	Saldo Anterior 82.148,36	Valor 511,08	Saldo Atual 81.637,28
---------------------------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	511,08
------------------	------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

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

Marialva, de de

Credor: TIM CELULAR S/A

C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

Item	Serviço	nov/17		dez/17		jan/17
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	18	R\$ 162,00	0	R\$ 0,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	18	R\$ 157,68	0	R\$ 0,00	0
3	Assinatura Gestor Online	18	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00	0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	1	R\$ 69,95	0	R\$ 0,00	0
5	SMS	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
6	VC1 - Fixo	133,8	R\$ 10,70	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	711,2	R\$ 56,90	0	R\$ 0,00	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	282,8	R\$ 22,62	0	R\$ 0,00	0
9	VC2 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	3,9	R\$ 0,70	0	R\$ 0,00	0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	11,8	R\$ 5,90	0	R\$ 0,00	0
12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	4	R\$ 0,72	0	R\$ 0,00	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	11,8	R\$ 5,90	0	R\$ 0,00	0
Total			R\$ 511,08		R\$ 0,00	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.40.44
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84630000005-2 11080109011-6
00178240041-8 60113524725-7
Data do pagamento 30/11/2017
Valor em Dinheiro 511,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 511,08

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	30/11/2017 16:35:12
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2017 16:40:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura
Número da Fatura: 1782400416
TIM CelulAr S.A.
Rua Comendador Araújo, 299 - Centro-Curitiba-PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 7.1556429.10.14
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/11/17 Postagem: 08/11/17
Referência NOV/17 Período: 01/10/17 a 31/10/17
Débito automático: 715564291014017



MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO
R SANTA EFIGENIA, 680
CENTRO
MARIALVA - PR
86990-000

VENCIMENTO
30/11/17

VALOR
R\$ 511,08

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicação do Grupo TIM no Brasil.

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

01 Número da Nota Fiscal: 000.023.216-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 511,08

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

Nº de Identificação do Documento
1782400416

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101401-7	NOV / 17	02/11/17	30/11/17	R\$ 511,08

VIA BANCO

84630000005-2 11080109011-6 00178240041-8 60113524725-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 06 linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-4219	CARLOS SENTINELA "VASSOURA"	SEM USO	R\$ 18,76
44-98804-3250	-	SEM USO	R\$ 18,76
44-99163-2653	-	SEM USO	R\$ 18,76
44-99173-0274	-	SEM USO	R\$ 18,76
44-99823-6584	JULIANO IMPRENSA	SEM USO	R\$ 18,76
44-99948-9720	-	SEM USO	R\$ 18,76

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

Não

> OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Não

> INTERNET

> LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

Sim

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> **LIGAÇÕES DDD**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total do DDD: R\$ 7,31.

Está na média, que fica entre R\$ 0,00 e R\$ 10,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD**

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	8,0	R\$ 4,00
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIR SERVIÇOS	2,6	R\$ 1,30

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total das ligações locais: R\$ 96,14.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 180,00 e R\$ 200,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	306,8	R\$ 24,57
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIR SERVIÇOS	289,7	R\$ 22,36
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	203,4	R\$ 15,78

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> **HOUE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?**

Não houve

> **APARELHOS**

> **EM QUAIS LINHAS TEM APARELHO A VENDA, QUAL VALOR E PARCELA?**

Não há aparelho a venda

> **OFENSORES**

> **USUÁRIOS QUE LIGARAM MAIS DE 50 MINUTOS PARA UM ÚNICO NÚMERO?**

Não houve

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-99185-4968	FERNANDO ALMOXARIFADO	R\$ 113,28
44-98453-4218	ROGER RAMOS - DIR SERVIÇOS	R\$ 42,42
44-98453-4222	JOSE GOMES - GER TRANSPORTES	R\$ 38,54
44-98453-4217	IBC INTERNO	R\$ 28,16
44-98453-2448	MARCELO ESTRADAS	R\$ 27,08
44-98453-4221	ALFREDO PAVIMENTAÇÃO 80	R\$ 25,94

> **VALOR DA FATURA**

> **O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total da fatura: R\$ 511,08.

Está na média, que fica entre R\$ 500,00 e R\$ 550,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> **HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO**

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>