



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: 13603 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 1 / 1

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 17. ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação:
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Pregão
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO	Nº Licitação.....: 54/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº NAD.....: 13834
Reduzido: 1010	Nº Convênio:/
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 40.516,88	Saldo Anterior 17.744,89	Valor 87,50	Saldo Atual 17.657,39
------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

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	4	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	36,00
2	4	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	35,03
3	4	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	4,00
4	2	Minu	VC1 Fixo	0,08	0,19
5	133	Minu	VC1 Móvel mesma operadora	0,08	10,64
6	2	Minu	VC1 Móvel outra operadora	0,08	0,14
7	2	Minu	VC2 Móvel outra operadora	0,50	1,10
8	2	Minu	VC3 Móvel mesma operadora	0,18	0,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	87,50
------------------	------------------	------	---------------------	-------

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

PEN 101 3011201700649400006906 *****87,50-

Item	Serviço	nov/17		dez/17		jan/18
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	4	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	4	R\$ 35,04	0	R\$ 0,00	0
3	Assinatura Gestor Online	4	R\$ 4,00	0	R\$ 0,00	0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
5	SMS	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
6	VC1 - Fixo	2,4	R\$ 0,19	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	133	R\$ 10,64	0	R\$ 0,00	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	1,7	R\$ 0,14	0	R\$ 0,00	0
9	VC2 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	2,2	R\$ 1,10	0	R\$ 0,00	0
12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	2,2	R\$ 0,40	0	R\$ 0,00	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Total			R\$ 87,50	R\$ 0,00		



30/11/2017 16:42:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.42.06
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84690000000-7	87500109011-2
	00178240041-8	50113524724-2

Data do pagamento	30/11/2017
Valor em Dinheiro	87,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	87,50

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 16:37:31
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2017 16:42:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura
Número da Fatura: 1782400415
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: 7.1556429.10.13
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/11/17 Postagem: 08/11/17
Referência NOV/17 Período: 01/10/17 a 31/10/17
Débito automático: 715564291013010



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

VENCIMENTO
30/11/17

VALOR
R\$ 87,50

"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: 000.023.353-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 87,50

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.

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101301-0	NOV / 17	02/11/17	30/11/17	R\$ 87,50

VIA BANCO

84690000000-7 87500109011-2 00178240041-8 50113524724-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de Identificação do Documento
1782400415

CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL

ASSINATURA

- > VALORES ESTÃO CORRETOS?
Sim
- > 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\$ 0,77.

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
44-98807-5527	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	2,7	R\$ 0,47
44-99177-9489	ESCOLA GUITI SATO	1,7	R\$ 0,30
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	0,0	R\$ 0,00
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 11,69.

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
44-98807-5527	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	81,6	R\$ 6,27
44-99177-9489	ESCOLA GUITI SATO	46,8	R\$ 3,66
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	22,4	R\$ 1,76

> **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
44-98807-5527	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	R\$ 25,50
44-99177-9489	ESCOLA GUITI SATO	R\$ 22,72
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHAO	R\$ 20,52
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	R\$ 18,76

> **VALOR DA FATURA**

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

Valor total da fatura: R\$ 87,5.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 100,00 e R\$ 120,00

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

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

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>