



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: 13604 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. MANUT. DOS SERV. DE COORD. DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1076
F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 13835

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
77.715,35

Valor
206,47

Saldo Atual
77.508,88

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	9	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	81,00
2	9	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	78,83
3	9	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	9,00
4	35	Minu	VC1 Fixo	0,08	2,82
5	422	Minu	VC1 Móvel mesma operadora	0,08	33,76
6	13	Minu	VC1 Móvel outra operadora	0,08	1,06

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

206,47

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 *****206,47-

Item	Serviço	nov/17		dez/17		jan
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	9	R\$ 81,00	0	R\$ 0,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	9	R\$ 78,84	0	R\$ 0,00	0
3	Assinatura Gestor Online	9	R\$ 9,00	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	35,2	R\$ 2,82	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	422	R\$ 33,76	0	R\$ 0,00	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	13,2	R\$ 1,06	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	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Total			R\$ 206,47		R\$ 0,00	



30/11/2017 16:41:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.41
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84680000002-4	06470109011-6
	00178240041-8	40113524722-9
Data do pagamento	30/11/2017	
Valor em Dinheiro	206,47	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	206,47	

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 16:37:10
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2017 16:41:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura
Número da Fatura: 1782400414
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: 7.1556429.10.12
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/11/17 Postagem: 08/11/17
Referência NOV/17 Período: 01/10/17 a 31/10/17
Débito automático: 715564291012014



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

VENCIMENTO
30/11/17

VALOR
R\$ 206,47

"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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.023.304-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 206,47

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
1782400414

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101201-4	NOV / 17	02/11/17	30/11/17	R\$ 206,47

VIA BANCO

84680000002-4 06470109011-6 00178240041-8 40113524722-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCACAO

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há duas linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2437	JAQUELINE NABAS - EDUCACAO	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\$ 0,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 2000,00 e R\$ 3000,00.

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98453-1452	CRECHE LEONARDO ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-1899	ESCOLA SANTA FE ED	0,0	R\$ 0,00
44-98453-2130	LUCAS MACHADO ED	0,0	R\$ 0,00

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

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

Valor total das ligações locais: R\$ 37,63.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 60,00 e R\$ 70,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-98453-2339	CRECHE DOLORES ED	119,0	R\$ 9,21
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	107,1	R\$ 8,34
44-98453-2438	EDUCACAO GERAL INTERNO	76,3	R\$ 5,94

> **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
44-98453-2339	CRECHE DOLORES ED	R\$ 27,97
44-99111-6406	CLINICA AUDIO E FONO LIBERADA	R\$ 27,10
44-98453-2438	EDUCACAO GERAL INTERNO	R\$ 24,70

> **VALOR DA FATURA**

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

Valor total da fatura: R\$ 206,47.

Está na média, que fica entre R\$ 200,00 e R\$ 220,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

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

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>