



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: 13605 / 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.009. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 119
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.....: 13836

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
441.000,00

Saldo Anterior
78.147,57

Valor
2.881,13

Saldo Atual
75.266,44

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	70	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	630,00
2	70	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	613,20
3	70	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	70,00
4	14	Por A	Pacote de dados smartphones com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	979,30
5	416	Minu	VC1 Fixo	0,08	33,30
6	4395	Minu	VC1 Móvel mesma operadora	0,08	351,60
7	1497	Minu	VC1 Móvel outra operadora	0,08	119,73
8	8	Minu	VC2 Fixo	0,30	2,40
9	67	Minu	VC2 Móvel mesma operadora	0,18	12,10
10	55	Minu	VC2 Móvel outra operadora	0,50	27,50
11	8	Minu	VC3 Fixo	0,30	2,39

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.881,13

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

Item	Serviço	nov/17		dez/17		jan/18
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	70,00	R\$ 630,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
2	Assinatura Tarifa Zero Local	70,00	R\$ 613,20	0,00	R\$ 0,00	0,00
3	Assinatura Gestor Online	70,00	R\$ 70,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	14,00	R\$ 979,30	0,00	R\$ 0,00	0,00
5	SMS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
6	VC1 - Fixo	416,20	R\$ 33,30	0,00	R\$ 0,00	0,00
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	4395,00	R\$ 351,60	0,00	R\$ 0,00	0,00
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	1496,60	R\$ 119,73	0,00	R\$ 0,00	0,00
9	VC2 - Fixo	8,00	R\$ 2,40	0,00	R\$ 0,00	0,00
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	67,20	R\$ 12,10	0,00	R\$ 0,00	0,00
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	55,00	R\$ 27,50	0,00	R\$ 0,00	0,00
12	VC3 - Fixo	8,00	R\$ 2,40	0,00	R\$ 0,00	0,00
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	67,30	R\$ 12,11	0,00	R\$ 0,00	0,00
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	55,00	R\$ 27,50	0,00	R\$ 0,00	0,00
Total			R\$ 2.881,13		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 84660000028-1 81130109011-4
00178240041-8 20113524719-9
Data do pagamento 30/11/2017
Valor em Dinheiro 2.881,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.881,13

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 16:34:46
	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: 1782400412
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: 7.1556429.10.10
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/11/17 Postagem: 08/11/17
Referência NOV/17 Período: 01/10/17 a 31/10/17
Débito automático: 715564291010011



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

VENCIMENTO
30/11/17

VALOR
R\$ 2.881,13

"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: 000.023.292-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 2.881,13

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
1782400412

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101001-1	NOV / 17	02/11/17	30/11/17	R\$ 2.881,13

VIA BANCO

84660000028-1 81130109011-4 00178240041-8 20113524719-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 09 linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-1457	ESCOLA SÃO M. DO CAMBUI	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2129	PAULO HUNGARI	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2445	ASSESSOR JURIDICO - JOAO VITOR	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2451	-	SEM USO	R\$ 88,71
44-98453-2480	ESCOLA JOSE GERBUGIO	SEM USO	R\$ 18,76
44-98807-2024	FABIO CHERONI AG TRABALHADOR	SEM USO	R\$ 18,76
44-98811-7872	NET TELL	SEM USO	R\$ 18,76
44-99177-9442	DIEGO BASSAN	SEM USO	R\$ 88,71
44-99177-9806	SETOR TRIBUTACAO	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?

Duas linhas não estão utilizando o pacote de internet.

Número	Usuário	Valor
44-98453-1453	THIAGO - SEC ADM	R\$ 69,95
44-99185-5182	VICTOR MARTINI	R\$ 69,95

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

Número	Usuário	Valor	Observações
44-98802-1217	ESCOLA MILTON TAVARES	R\$ 0,25	
44-99185-5469	-	R\$ 70,88	

> **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?

Originador	Usuário	Minutos	Nº Chamado	Usuário	Valor
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	807,1	44-99998-5041	-	R\$ 64,31
44-98453-1453	THIAGO - SEC ADM	58,3	44-99870-4384	-	R\$ 5,08
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	54,1	44-99942-7545	-	R\$ 4,22

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	R\$ 158,65
44-99185-5182	VICTOR MARTINI	R\$ 128,63
44-98453-2434	DOUGLAS GABINETE	R\$ 107,69
44-98803-1750	VALERIA - SEC ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 106,87
44-98453-1453	THIAGO - SEC ADM	R\$ 100,61

> **VALOR DA FATURA**

> O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total da fatura: R\$ 2881,13.

Houve aumento, a média fica entre R\$ 2700,00 e R\$ 2800,00.

Motivo: Assinaturas.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO

Internet - R\$ 71,13.

> **OBSERVAÇÕES**

>