



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11287 / 2017 Ordinário Data: 29/09/2017 Página 1 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN
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
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 304
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Data Licitação.: 05/07/2017

Nº Contrato...: 2017173/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
1.102.500,00

Saldo Anterior
169.350,11

Valor
442,74

Saldo Atual
168.907,37

JUSTIFICATIVA: 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	68	Minu	VC1 - Fixo	0,08	5,45
6	339	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	27,08
7	28	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	2,24

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

442,74

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEN 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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11287 / 2017

Ordinário

Data: 29/09/2017

Página 2 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	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	Data Licitação.: 05/07/2017
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Contrato: 2017173/2017
Desdobramento: 58 00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT	01000

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.102.500,00	169.350,11	442,74	168.907,37

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	1	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	0,18
9	1	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	0,16

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	442,74
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de
PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
Marialva, de de	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O	RECIBO
Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: TIM CELULAR S/A C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

↓ Baixar ⚙️ Mostrar email

✉️ Editar e responder



Excel Online

🖨️ Imprimir

📄 Dados

🔍 Localizar

💬 Comentários



A B C D E F G H I J K L

			ago/17		set/17		out/17		nov/17		dez/17	
1	Item	Serviço	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade	Valor
2												
3	1	Assinatura Básica Mensal	0	R\$ 0,00	18	R\$ 162,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
4	2	Assinatura Tarifa Zero Local	0	R\$ 0,00	18	R\$ 157,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
5	3	Assinatura Gestor Online	0	R\$ 0,00	18	R\$ 18,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
6	4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0	R\$ 0,00	1	R\$ 69,95	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
7	5	SMS	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
8	6	VC1 - Fixo	0	R\$ 0,00	68,1	R\$ 5,45	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9	7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	338,5	R\$ 27,08	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10	8	VC1 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	28	R\$ 2,24	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
11	9	VC2 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
12	10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	1	R\$ 0,18	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
13	11	VC2 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
14	12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
15	13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	0,9	R\$ 0,16	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
16	14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
17	Total			R\$ 0,00		R\$ 442,74		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
18												
19												
20												
21												
22												

LICITACAO

GASTO ANUAL

ALMOXARIFADO

DEFESA CIVIL

EDUCACAO

PACO

SAUDE

AJUDAR A APERFEIÇOAR O OFFICE

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.05.11
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	84650000004-3	42740109201-5
	00177919938-7	80113524725-3
Data do pagamento		02/10/2017
Valor em Dinheiro		442,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		442,74

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	02/10/2017 17:35:03
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	02/10/2017 18:05:09

Transação efetuada com sucesso.

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

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End.: Rua Comendador Araujo, 299 - Centro 80420-000 Curitiba - PR		RECIBO DE ARRECAÇÃO Data Doc: 27/09/2017 Nº. Seq.: 79201505	
MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO		Número Fatura: 1779199388	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.14	Número de Identificação: 113524725		
Data de Emissão: 27/09/2017	Data de Vencimento: 30/09/2017		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: R\$ 442,74		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84650000004-3 42740109201-5 00177919938-7 80113524725-3 			

2ª Via: Cliente

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End.: Rua Comendador Araujo, 299 - Centro 80420-000 Curitiba - PR		RECIBO DE ARRECAÇÃO Data Doc: 27/09/2017 Nº. Seq.: 79201505	
MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO		Número Fatura: 1779199388	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.14	Número de Identificação: 113524725		
Data de Emissão: 27/09/2017	Data de Vencimento: 30/09/2017		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: R\$ 442,74		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84650000004-3 42740109201-5 00177919938-7 80113524725-3 			

1ª Via: Banco