



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: 11288 / 2017

Ordinário

Data: 29/09/2017

Página 1 / 1

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 17 ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 17.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICÍPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Reduzido: 1010
F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - E 01515

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação: 54/2017

Data Licitação: 05/07/2017

Nº Contrato: 2017173/2017

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
40.516,88

Saldo Anterior
32.126,96

Valor
76,95

Saldo Atual
32.050,01

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	4	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	36,00
2	4	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	35,04
3	4	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	4,00
4	20	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	1,61
5	4	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	0,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

76,95

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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	ago/17		set/17		ou
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	0	R\$ 0,00	4	R\$ 36,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	0	R\$ 0,00	4	R\$ 35,04	0
3	Assinatura Gestor Online	0	R\$ 0,00	4	R\$ 4,00	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	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	20,1	R\$ 1,61	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	3,8	R\$ 0,30	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\$ 0,00		R\$ 76,95	



02/10/2017 18:06:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.01
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 84680000000-8 76950109201-9
00177919938-7 70113524724-8
Data do pagamento 02/10/2017
Valor em Dinheiro 76,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,95
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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

02/10/2017 17:35:20
02/10/2017 18:06:00

Transação efetuada com sucesso.

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

02/10/2017 18:06

 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.: 79201735	
MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL		Número Fatura: 1779199387	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.13	Número de Identificação: 113524724		
Data de Emissão: 27/09/2017	Data de Vencimento: 30/09/2017		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: R\$ 76,95		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84680000000-8 76950109201-9 00177919938-7 70113524724-8 			

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.: 79201735	
MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL		Número Fatura: 1779199387	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.13	Número de Identificação: 113524724		
Data de Emissão: 27/09/2017	Data de Vencimento: 30/09/2017		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: R\$ 76,95		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84680000000-8 76950109201-9 00177919938-7 70113524724-8 			

1ª Via: Banco