



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: 2015 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 Página 1 / 1

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: Comercial: AV. GIOVANNI GRONCHI, 7143 - - C.E.P. 05724006 - SAO PAULO - SP

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

Insc. Est.:

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 1116
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM NÃO DELEGADA - EXE 01515
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 2046

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

99.652,00

Saldo Anterior

81.086,36

Valor

39,85

Saldo Atual

81.046,51

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	2	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	18,00
2	2	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	17,52
3	2	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	2,00
4	7	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	0,58
5	4	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	1,75

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

39,85

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PIX 101 28022018000012400003676 *****39,85-

Credor: TIM CELULAR S/A

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

Item	Serviço	fev/18		mar/18		ab
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	2,0	R\$ 18,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	2,0	R\$ 17,52	0,0	R\$ 0,00	0,0
3	Assinatura Gestor Online	2,0	R\$ 2,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
5	SMS	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
6	VC1 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	7,2	R\$ 0,58	0,0	R\$ 0,00	0,0
9	VC2 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	3,5	R\$ 1,75	0,0	R\$ 0,00	0,0
12	VC3 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
Total			R\$ 39,85		R\$ 0,00	



28/02/2018 19:37:02

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.37.02
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000000-5 39850109011-0
00178723238-6 70113524724-8
Data do pagamento 28/02/2018
Valor em Dinheiro 39,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,85

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 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

28/02/2018 19:30:32
28/02/2018 19:37:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura
Número da Fatura: 1787232387
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 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 02/02/18 Postagem: 08/02/18
Referência FEV/18 Período: 01/01/18 a 31/01/18
Débito automático: 715564291013010



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

VENCIMENTO
28/02/18

VALOR
R\$ 39,85

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

Total Nota: 39,85

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
1787232387

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101301-0	FEV / 18	02/02/18	28/02/18	R\$ 39,85

VIA BANCO

84610000000-5 39850109011-0 00178723238-6 70113524724-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA