



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: 2016 / 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: 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: 1126
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.....: 2047

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	214.213,76	223,58	213.990,18

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	11	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	99,00
2	11	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	96,36
3	11	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	11,00
4	158	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	12,60
5	2	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	0,17
6	9	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	4,45

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

223,58

Empenhado por:

Paulo César Mori

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

Credor: TIM CELULAR S/A

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

PMR 101 2802201500006200003708 *****223,58

Item	Serviço	fev/18		mar/18		ab
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	11,0	R\$ 99,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	11,0	R\$ 96,36	0,0	R\$ 0,00	0,0
3	Assinatura Gestor Online	11,0	R\$ 11,00	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	157,5	R\$ 12,60	0,0	R\$ 0,00	0,0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	2,1	R\$ 0,17	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	8,9	R\$ 4,45	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\$ 223,58		R\$ 0,00	



28/02/2018 19:38:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.38.05
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84660000002-6	23580109011-1
	00178723238-6	60113524722-4
Data do pagamento	28/02/2018	
Valor em Dinheiro	223,58	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	223,58	

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	28/02/2018 19:32:34
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/02/2018 19:38:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura
Número da Fatura: 1787232386
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: 7.1556429.10.12
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/02/18 Postagem: 08/02/18
Referência FEV/18 Período: 01/01/18 a 31/01/18
Débito automático: 715564291012014



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

VENCIMENTO
28/02/18

VALOR
R\$ 223,58

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicação do Grupo TIM no Brasil.

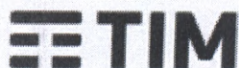
Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o dígito 9 à frente dos números celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.314-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 223,58

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
1787232386

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101201-4	FEV / 18	02/02/18	28/02/18	R\$ 223,58

VIA BANCO

84660000002-6 23580109011-1 00178723238-6 60113524722-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA