



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: 2018 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 Página 1 / 2

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS
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
Reduzido: 324
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.....: 2049

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
900.000,00

Saldo Anterior
866.658,82

Valor
552,96

Saldo Atual
866.105,86

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	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	93	Minu	VC1 - Fixo	0,08	7,46
6	1148	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	91,80
7	59	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	4,73
8	18	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	3,26
9	21	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	10,30
10	18	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	3,28
11	49	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	24,50

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 552,96

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

Credor: TIM CELULAR S/A
C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque



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: 2018 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 Página 2 / 2

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: 06. SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS

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

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Reduzido: 324

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 2049

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

900.000,00

Saldo Anterior

866.658,82

Valor

552,96

Saldo Atual

866.105,86

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

552,96

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

Credor: TIM CELULAR S/A

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

PER 101 28022018000062700003976 111111552,96-

Item	Serviço	fev/18		mar/18		ab
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	
1	Assinatura Básica Mensal	18,0	R\$ 162,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	18,0	R\$ 157,68	0,0	R\$ 0,00	0,0
3	Assinatura Gestor Online	18,0	R\$ 18,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	1,0	R\$ 69,95	0,0	R\$ 0,00	0,0
5	SMS	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
6	VC1 - Fixo	93,3	R\$ 7,46	0,0	R\$ 0,00	0,0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	1.147,5	R\$ 91,80	0,0	R\$ 0,00	0,0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	59,1	R\$ 4,73	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	18,1	R\$ 3,26	0,0	R\$ 0,00	0,0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	20,6	R\$ 10,30	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	18,2	R\$ 3,28	0,0	R\$ 0,00	0,0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	49,0	R\$ 24,50	0,0	R\$ 0,00	0,0
Total			R\$ 552,96		R\$ 0,00	



28/02/2018 19:37:30

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.37.30
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN MARIALVA FUNDO P
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.380-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000005-5	52960109011-9
	00178723238-6	80113524725-3
Data do pagamento	28/02/2018	
Valor em Dinheiro	552,96	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	552,96	

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 19:31:23
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/02/2018 19:37:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura
Número da Fatura: 1787232388
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: 7.1556429.10.14
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/02/18 Postagem: 08/02/18
Referência FEV/18 Período: 01/01/18 a 31/01/18
Débito automático: 715564291014017



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

VENCIMENTO
28/02/18

VALOR
R\$ 552,96

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

Total Nota: 552,96

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.

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-ALMOXARIFADO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101401-7	FEV / 18	02/02/18	28/02/18	R\$ 552,96

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84600000005-5

52960109011-9

00178723238-6

80113524725-3



Nº de Identificação do Documento
1787232388