



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: 963 / 2018 Ordinário Data: 31/01/2018 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: 684

F. de Recurso: 1404 Demais impostos vinculados à educação básica

01104

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 972

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
200.000,00

Saldo Anterior
110.171,68

Valor
245,41

Saldo Atual
109.926,27

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	41	Minu	VC1 - Fixo	0,08	3,30
5	432	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	34,55
6	15	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	1,20

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

245,41

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Fatura
Número da Fatura: 1785614661
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araújo, 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 02/01/18 Postagem: 10/01/18
Referência JAN/18 Período: 01/12/17 a 31/12/17
Débito automático: 715564291012014



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

VENCIMENTO
30/01/18

VALOR
R\$ 245,41

"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.

Total Nota: 245,41

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.834-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

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
1785614661

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-EDUCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101201-4	JAN / 18	02/01/18	30/01/18	R\$ 245,41

VIA BANCO

84680000002-4

45410109011-5

00178561466-8

10113524722-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Item	Serviço	jan/18		fev/18		mar/18
		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	41,3	R\$ 3,30	0,0	R\$ 0,00	0,0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	431,8	R\$ 34,54	0,0	R\$ 0,00	0,0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	15,0	R\$ 1,20	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	0,0	R\$ 0,00	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\$ 245,41		R\$ 0,00	



02/02/2018 16:39:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.11
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: INI ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.332-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====
Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84680000002-4 45410109011-5
00178561466-8 10113524722-5
Data do pagamento 02/02/2018
Valor em Dinheiro 245,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 245,41

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

02/02/2018 16:21:24
02/02/2018 16:39:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.