



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

Página 1 / 2

Nº do Empenho: 964 / 2018 Ordinário Data: 31/01/2018

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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Reduzido: 110
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.....: 973

Nº Convênio: /

Dotação Inicial
740.000,00

Saldo Anterior
603.800,07

Valor
3.118,78

Saldo Atual
600.681,29

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	70	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	630,00
2	70	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	613,20
3	70	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	70,00
4	15	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	1.049,25
5	276	Minu	VC1 - Fixo	0,08	22,10
6	5073	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	405,86
7	635	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	50,80
8	7	Minu	VC2 - Fixo	0,30	2,13
9	102	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	18,31
10	237	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	118,30
11	7	Minu	VC3 - Fixo	0,30	2,16

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

3.118,78

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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



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: 964 / 2018 Ordinário Data: 31/01/2018 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: 03. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO
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: 110
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 973

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
740.000,00	603.800,07	3.118,78	600.681,29

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	102	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	18,32
13	237	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	118,35

Local de Entrega Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 3.118,78

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

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

PAG 101 8282301286803730001000 44443.118,78-

Fatura
Número da Fatura: 1785614659
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: 7.1556429.10.10
CPF/CNPJ: 7628268000145
Emissão 02/01/18 Postagem: 10/01/18
Referência JAN/18 Período: 01/12/17 a 31/12/17
Débito automático: 715564291010011



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

VENCIMENTO
30/01/18

VALOR
R\$ 3.118,78

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

Total Nota: 3.118,78

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
1785614659

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101001-1	JAN / 18	02/01/18	30/01/18	R\$ 3.118,78

VIA BANCO

84620000031-9 18780109011-4 00178561465-0 90113524719-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Item	Serviço	jan/18		fev/18		mar/18
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	
1	Assinatura Básica Mensal	70,0	R\$ 630,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	70,0	R\$ 613,20	0,0	R\$ 0,00	0,0
3	Assinatura Gestor Online	70,0	R\$ 70,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	15,0	R\$ 1.049,25	0,0	R\$ 0,00	0,0
5	SMS	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
6	VC1 - Fixo	276,2	R\$ 22,10	0,0	R\$ 0,00	0,0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	5.073,3	R\$ 405,86	0,0	R\$ 0,00	0,0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	635,0	R\$ 50,80	0,0	R\$ 0,00	0,0
9	VC2 - Fixo	7,1	R\$ 2,13	0,0	R\$ 0,00	0,0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	101,7	R\$ 18,31	0,0	R\$ 0,00	0,0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	236,6	R\$ 118,30	0,0	R\$ 0,00	0,0
12	VC3 - Fixo	7,2	R\$ 2,16	0,0	R\$ 0,00	0,0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	101,8	R\$ 18,32	0,0	R\$ 0,00	0,0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	236,7	R\$ 118,35	0,0	R\$ 0,00	0,0
Total			R\$ 3.118,78		R\$ 0,00	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.37.54
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	84620000031-9	18780109011-4
	00178561465-0	90113524719-4
Data do pagamento		02/02/2018
Valor em Dinheiro		3.118,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3.118,78

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	02/02/2018 16:21:01
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	02/02/2018 16:37:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
