



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: 966 / 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: 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.....: 975
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 900.000,00	Saldo Anterior 867.340,98	Valor 517,89	Saldo Atual 866.823,09
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

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 minima mensal de 5Gb	69,95	69,95
5	68	Minu	VC1 - Fixo	0,08	5,43
6	946	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	75,66
7	96	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	7,70
8	10	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	1,75
9	18	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	9,05
10	10	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	1,73
11	18	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	8,94

Local de Entrega: _____ Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 517,89

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

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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



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 2 / 2

Nº do Empenho: 966 / 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: 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.....: 975
Nº Convênio: /

Dotação Inicial 900.000,00	Saldo Anterior 867.340,98	Valor 517,89	Saldo Atual 866.823,09
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
------	-----	----	---------------	---------------	------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	517,89
------------------	------------------	------	---------------------	--------

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

Banco _____
Nº da Conta _____
Nº do Cheque _____

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

Fatura
Número da Fatura: 1785614663
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 02/01/18 Postagem: 10/01/18
Referência JAN/18 Período: 01/12/17 a 31/12/17
Débito automático: 715564291014017



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

VENCIMENTO
30/01/18

VALOR
R\$ 517,89

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

Total Nota: 517,89

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	JAN / 18	02/01/18	30/01/18	R\$ 517,89

VIA BANCO

84610000005-4

17890109011-2

00178561466-8

30113524725-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do Documento
1785614663



Item	Serviço	ago/17	jan/18		fev/18	
		Unidade	Unidade	Valor	Unidade	Valor
1	Assinatura Básica Mensal	0,0	18,0	R\$ 162,00	0,0	R\$ 0,00
2	Assinatura Tarifa Zero Local	0,0	18,0	R\$ 157,68	0,0	R\$ 0,00
3	Assinatura Gestor Online	0,0	18,0	R\$ 18,00	0,0	R\$ 0,00
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0,0	1,0	R\$ 69,95	0,0	R\$ 0,00
5	SMS	0,0	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
6	VC1 - Fixo	0,0	67,9	R\$ 5,43	0,0	R\$ 0,00
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0,0	945,7	R\$ 75,66	0,0	R\$ 0,00
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	0,0	96,2	R\$ 7,70	0,0	R\$ 0,00
9	VC2 - Fixo	0,0	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0,0	9,7	R\$ 1,75	0,0	R\$ 0,00
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	0,0	18,1	R\$ 9,05	0,0	R\$ 0,00
12	VC3 - Fixo	0,0	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0,0	9,6	R\$ 1,73	0,0	R\$ 0,00
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0,0	17,9	R\$ 8,95	0,0	R\$ 0,00
Total				R\$ 517,89		R\$ 0,00