

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: 323 / 2018 Ordinário Data: 17/01/2018 Página 1 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: : - C.E.P. - -

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.....: 324

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

740.000.00

Saldo Anterior

705.248,56

Valor

2.696,36

Saldo Atual

702.552,20

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	14	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia minima mensal de 5Gb	69,95	979,30
5	449	Minu	VC1 - Fixo	0,08	35,90
6	3063	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	245,06
7	570	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	45,62
8	10	Minu	VC2 - Fixo	0,30	3,13
9	64	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	11,48
10	48	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	24,00
11	10	Minu	VC3 - Fixo	0,30	3,12

Local de Entrega

Total Retenções:

0.00

Total Liq. Empenho:

2.696,36

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

PMN ID: 170170130000030000004F6 111112.636.36-

Item	Serviço	dez/17		jan/18		fe
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	
1	Assinatura Básica Mensal	70,00	R\$ 630,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
2	Assinatura Tarifa Zero Local	70,00	R\$ 613,20	0,00	R\$ 0,00	0,00
3	Assinatura Gestor Online	70,00	R\$ 70,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	14,00	R\$ 979,30	0,00	R\$ 0,00	0,00
5	SMS	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
6	VC1 - Fixo	448,80	R\$ 35,90	0,00	R\$ 0,00	0,00
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	3063,20	R\$ 245,06	0,00	R\$ 0,00	0,00
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	570,30	R\$ 45,62	0,00	R\$ 0,00	0,00
9	VC2 - Fixo	10,40	R\$ 3,12	0,00	R\$ 0,00	0,00
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	63,80	R\$ 11,48	0,00	R\$ 0,00	0,00
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	48,00	R\$ 24,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
12	VC3 - Fixo	10,40	R\$ 3,12	0,00	R\$ 0,00	0,00
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	63,90	R\$ 11,50	0,00	R\$ 0,00	0,00
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	48,10	R\$ 24,05	0,00	R\$ 0,00	0,00
Total			R\$ 2.696,36		R\$ 0,00	

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.35
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84650000026-6	96360109011-0
	00178400261-8	30113524719-7
Data do pagamento		04/01/2018
Valor em Dinheiro		2.696,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.696,36

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	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	04/01/2018 17:08:05
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/01/2018 17:15:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.

Fatura
Número da Fatura: 1784002613
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: 76282680000145
Emissão 02/12/17 Postagem: 11/12/17
Referência DEZ/17 Período: 01/11/17 a 30/11/17
Débito automático: 715564291010011



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

VENCIMENTO
30/12/17

VALOR
R\$ 2.696,36

"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: 2.696,36

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.628-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO
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
1784002613

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101001-1	DEZ / 17	02/12/17	30/12/17	R\$ 2.696,36

VIA BANCO

84650000026-6

96360109011-0

00178400261-8

30113524719-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 12 linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-1457	ESCOLA SÃO M. DO CAMBUI	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-1683	PAULO MARQUES TRIBUTACAO ILIM	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2122	CASA DA CULTURA	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2129	PAULO HUNGARI	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2358	CULTURA	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2445	ASSESSOR JURIDICO - JOAO VITOR	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-2451	-	SEM USO	R\$ 108,21
44-98453-2480	ESCOLA JOSE GERBUGIO	SEM USO	R\$ 18,76
44-98807-2024	FABIO CHERONI AG TRABALHADOR	SEM USO	R\$ 18,76
44-98811-4233	MARQUINHO COMPRAS	SEM USO	R\$ 18,76
44-98811-7872	NET TELL	SEM USO	R\$ 18,76
44-99177-9442	DIEGO BASSAN	SEM USO	R\$ 108,21

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

Não

> OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Não

> INTERNET

> LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

Uma linha tem pacote de internet e não utiliza. Quer manter ativa?

Número

44-99185-5182

Usuário

VICTOR MARTINI

Valor

R\$ 89,45

> HOUVE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?

Não

> **TORPEDOS**

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> **INTERATIVIDADES**

> HOUVE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> **LIGAÇÕES DDD**

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 78,22.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 120,00 e R\$ 140,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-99185-5182	VICTOR MARTINI	47,3	R\$ 13,89
44-98453-2343	PLANTAO CONSELHO TUTELAR	33,7	R\$ 10,98
44-98453-2435	PABX PACO	20,0	R\$ 9,64
44-99185-5256	CLAUDIO VIRGENTIM - LICITACAO	19,9	R\$ 9,31
44-98453-2434	DOUGLAS GABINETE	38,0	R\$ 7,03

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 527,80.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 950,00 e R\$ 1050,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	2012,0	R\$ 158,44
44-98453-2343	PLANTAO CONSELHO TUTELAR	454,6	R\$ 35,93
44-99185-5182	VICTOR MARTINI	252,7	R\$ 20,57
44-98811-0695	PACO MUNICIPAL PABX ILIM	226,0	R\$ 17,64
44-99185-5469	RAFAEL PARRA	217,3	R\$ 16,92

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> HOUVE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?

Não houve

> **APARELHOS**

> EM QUAIS LINHAS TEM APARELHO A VENDA, QUAL VALOR E PARCELA?

Não há aparelho a venda

> **OFENSORES**

> **USUÁRIOS QUE LIGARAM MAIS DE 50 MINUTOS PARA UM ÚNICO NÚMERO?**

Origina	Usuário	Minutos	Nº Chamado	Usuário	Valor
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	644,9	44-99998-5041	-	R\$ 51,36
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	276,3	44-99917-6067	-	R\$ 22,06
44-98453-1453	THIAGO - SEC ADM	106,6	44-99870-4384	-	R\$ 8,48
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	85,2	44-99832-5151	-	R\$ 6,80
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	74,0	44-99942-7545	-	R\$ 5,82

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-99185-5364	ROGERIO TEIXEIRA - ASSESSOR ADJUNTO	R\$ 177,20
44-99185-5182	VICTOR MARTINI	R\$ 142,67
44-98453-2434	DOUGLAS GABINETE	R\$ 130,51
44-99185-5256	CLAUDIO VIRGENTIM - LICITACAO	R\$ 123,24
44-98453-1453	THIAGO - SEC ADM	R\$ 120,06

> **VALOR DA FATURA**

> **O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total da fatura: R\$ 2696,36.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 2700,00 e R\$ 2800,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> **HOUVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO**

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>