



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: 327 / 2018 Ordinário Data: 17/01/2018 Página 1 / 1

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO

Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO

Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Reduzido: 1116

F. de Recurso: 1515 ARRECAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 328

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
99.652,00

Saldo Anterior
87.886,93

Valor
86,85

Saldo Atual
87.800,08

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	4	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	36,00
2	4	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	35,04
3	4	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	4,00
4	14	Minu	VC1 - Fixo	0,08	1,08
5	98	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	7,83
6	23	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	1,86
7	3	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	0,52
8	3	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	0,52

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 86,85

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

ANTONIETA BELLINATI PEREZ
Prefeita Municipal em Exercício

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

Item	Serviço	dez/17		jan/18		fe
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	4	R\$ 36,00	0	R\$ 0,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	4	R\$ 35,04	0	R\$ 0,00	0
3	Assinatura Gestor Online	4	R\$ 4,00	0	R\$ 0,00	0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
5	SMS	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
6	VC1 - Fixo	13,5	R\$ 1,08	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	97,9	R\$ 7,83	0	R\$ 0,00	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	23,2	R\$ 1,86	0	R\$ 0,00	0
9	VC2 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	2,9	R\$ 0,52	0	R\$ 0,00	0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	2,9	R\$ 0,52	0	R\$ 0,00	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Total			R\$ 86,85		R\$ 0,00	



04/01/2018 17:15:06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.15.06
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MVA-FUNREBOM
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 17.993-0
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84600000000-6	86850109011-2
	00178400261-8	60113524724-0
Data do pagamento	04/01/2018	
Valor em Dinheiro	86,85	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	86,85	

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	04/01/2018 17:07:26
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	04/01/2018 17:15:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura
Número da Fatura: 1784002616
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: 7.1556429.10.13
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/12/17 Postagem: 11/12/17
Referência DEZ/17 Período: 01/11/17 a 30/11/17
Débito automático: 715564291013010



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

VENCIMENTO
30/12/17

VALOR
R\$ 86,85

"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: 000.022.712-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 86,85

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 DEFESA CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101301-0	DEZ / 17	02/12/17	30/12/17	R\$ 86,85

VIA BANCO

84600000000-6 86850109011-2 00178400261-8 60113524724-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Sim

> 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?

Sim

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

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> LIGAÇÕES DDD

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total do DDD: R\$ 1,03.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD

Está na média, que fica entre R\$ 0,00 e R\$ 10,00.

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	1,8	R\$ 0,32
44-99177-9489	ESCOLA GUITI SATO	1,6	R\$ 0,28
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	1,5	R\$ 0,27
44-98807-5527	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	0,9	R\$ 0,16

> LIGAÇÕES LOCAIS

> O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total das ligações locais: R\$ 10,78.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 30,00 e R\$ 40,00.

> LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	49,8	R\$ 3,88
44-98807-5527	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	46,3	R\$ 3,55
44-99177-9489	ESCOLA GUITI SATO	42,8	R\$ 3,31

> ROAMING INTERNACIONAL

> HOVE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?

Não houve

> APARELHOS

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

Não há aparelho a venda

> OFFENSORES

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

Não houve

> USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO

Número	Usuário	Valor
44-99177-9609	BOMBEIRO CAMINHÃO	R\$ 22,96
44-98807-5527	ESCOLA MARIA DOS SANTOS	R\$ 22,47
44-99177-9489	ESCOLA GUITI SATO	R\$ 22,35
44-98453-0170	CENTRAL DEFESA CIVIL	R\$ 19,07

> O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?

Valor total da fatura: R\$ 86,85.

Está na média, que fica entre R\$ 80,00 e R\$ 90,00.

> COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL

> HOVE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO

Não Houve

> OBSERVAÇÕES

>