



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: 6560 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 Página 1 / 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	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 03.008. DEPARTAMENTO DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº Licitação.....: 54/2017
Prog. Trabalho: 04.122.0003.2.164. MANUT. DOS SERV. DE EXPEDIENTE E COMUNICAÇÃO	Nº NAD.....: 6678
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio:/
Reduzido: 110	
F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 740.000,00	Saldo Anterior 210.464,59	Valor 1.490,60	Saldo Atual 208.973,99
-------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

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	70,00	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	630,00
2	70,00	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	613,20
3	70,00	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	70,00
4	2,00	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	139,90
5	0,20	Minu	VC1 - Fixo	0,08	0,02
6	20,90	Minu	VC2 - Fixo	0,30	6,27
7	18,50	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	3,33
8	18,70	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	9,35
9	19,00	Minu	VC3 - Fixo	0,30	5,70
10	18,50	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	3,33
11	19,00	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	9,50

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.490,60
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TIM CELULAR S/A

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

PM 101 21062018000268300002796 333331.450.60-



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: 6560 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 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.....: 6678

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
740.000,00

Saldo Anterior
210.464,59

Valor
1.490,60

Saldo Atual
208.973,99

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.490,60

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

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End.: Rua Comendador Araújo, 299 - Centro 80420-000 Curitiba - PR		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc: 19/05/2018 Nº. Seq.: 85899269	
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO		Número Fatura: 1792167712	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.10	Número de Identificação: 113524719		
Data de Emissão: 19/05/2018	Data de Vencimento: 30/05/2018		
Motivo: Reclamação de Conta	Valor: R\$ 1.490,60		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84620000014-5 90600109151-9 00179216771-9 20113524719-9 			

2ª Via: Cliente

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End.: Rua Comendador Araújo, 299 - Centro 80420-000 Curitiba - PR		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc: 19/05/2018 Nº. Seq.: 85899269	
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO		Número Fatura: 1792167712	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.10	Número de Identificação: 113524719		
Data de Emissão: 19/05/2018	Data de Vencimento: 30/05/2018		
Motivo: Reclamação de Conta	Valor: R\$ 1.490,60		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84620000014-5 90600109151-9 00179216771-9 20113524719-9 			

1ª Via: Banco

24/05/2018 10:31:39

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência 2278-0
Conta corrente 5380-5

Creditado

Nome IN1 ME PM MARIALVA
Agência 2278-0
Conta corrente 1113-4
Valor 1.490,60
Data Nesta data

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
 J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/05/2018 10:22:44
24/05/2018 10:31:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.33.58
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IN1 ME PM MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 1.113-4
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84620000014-5 90600109151-9
00179216771-8 20113524719-9
Data do pagamento 24/05/2018
Valor em Dinheiro 1.490,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.490,60
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
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

24/05/2018 08:31:06
24/05/2018 08:33:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Item	Serviço	abr/18		mai/18	
		Unidade	Valor	Unidade	Valor
1	Assinatura Básica Mensal	70,0	R\$ 630,00	70,0	R\$ 630,00
2	Assinatura Tarifa Zero Local	70,0	R\$ 613,20	70,0	R\$ 613,20
3	Assinatura Gestor Online	70,0	R\$ 70,00	70,0	R\$ 70,00
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	15,0	R\$ 1.049,25	2,0	R\$ 139,90
5	SMS	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
6	VC1 - Fixo	758,8	R\$ 60,70	1,7	R\$ 0,14
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	4.311,7	R\$ 344,94	0,0	R\$ 0,00
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	479,3	R\$ 38,34	0,0	R\$ 0,00
9	VC2 - Fixo	2,1	R\$ 0,63	0,0	R\$ 0,00
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	123,7	R\$ 22,27	0,0	R\$ 0,00
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	81,8	R\$ 40,90	27,6	R\$ 13,80
12	VC3 - Fixo	2,1	R\$ 0,63	27,0	R\$ 8,10
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	123,5	R\$ 22,23	22,0	R\$ 3,96
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	81,8	R\$ 40,90	23,0	R\$ 11,50
Total			R\$ 2.933,99		R\$ 1.490,60

OK