



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: 6561 / 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

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.....: 6679

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

208.973,99

Valor

2.933,99

Saldo Atual

206.040,00

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	15,00	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	1.049,25
5	1,00	Unid	SMS	0,08	0,08
6	300,20	Minu	VC2 - Fixo	0,30	90,06
7	290,00	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	52,20
8	290,00	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	145,00
9	290,00	Minu	VC3 - Fixo	0,30	87,00
10	290,00	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	52,20
11	290,00	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	145,00

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.933,99

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

Credor: TIM CELULAR S/A

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

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



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: **6561 / 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.....: 6679

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

740.000,00

Saldo Anterior

208.973,99

Valor

2.933,99

Saldo Atual

206.040,00

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.933,99

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.11.25
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 84670000029-8 33990109151-4
00179051695-7 50113524719-2
Data do pagamento 24/05/2018
Valor em Dinheiro 2.933,99
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.933,99

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
JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

24/05/2018 09:07:37
24/05/2018 09:11:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

TIM 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.: 85899287	
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO		Número Fatura: 1790516955	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.10	Número de Identificação: 113524719		
Data de Emissão: 19/05/2018	Data de Vencimento: 30/04/2018		
Motivo: Reclamação de Conta	Valor: R\$ 2.933,99		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84670000029-8 33990109151-4 00179051695-7 50113524719-2 			

2ª Via: Cliente

TIM 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.: 85899287	
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO		Número Fatura: 1790516955	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.10	Número de Identificação: 113524719		
Data de Emissão: 19/05/2018	Data de Vencimento: 30/04/2018		
Motivo: Reclamação de Conta	Valor: R\$ 2.933,99		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84670000029-8 33990109151-4 00179051695-7 50113524719-2 			

1ª Via: Banco

Fatura
Número da Fatura: 1790516955
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 02/04/18 Postagem: 10/04/18
Referência ABR/18 Período: 01/03/18 a 31/03/18
Débito automático: 715564291010011



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

VENCIMENTO
30/04/18

VALOR
R\$ 3.233,36

"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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

Total Nota: 3.233,36

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.423-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
1790516955

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101001-1	ABR / 18	02/04/18	30/04/18	R\$ 3.233,36

VIA BANCO

84640000032-5

33360109011-6

00179051695-7

50113524719-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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	1,0	R\$ 0,08	0,0	R\$ 0,00
6	VC1 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	0,2	R\$ 0,02
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00
9	VC2 - Fixo	300,2	R\$ 90,06	20,9	R\$ 6,27
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	290,0	R\$ 52,20	18,5	R\$ 3,33
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	290,0	R\$ 145,00	18,7	R\$ 9,35
12	VC3 - Fixo	290,0	R\$ 87,00	19,0	R\$ 5,70
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	290,0	R\$ 52,20	18,5	R\$ 3,33
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	290,0	R\$ 145,00	19,0	R\$ 9,50
Total			R\$ 2.933,99		R\$ 1.490,60

OK