



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: 10761 / 2018 Ordinário Data: 04/10/2018 Página 1 / 1

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: 07. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

Unidade: 07.002.FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Prog. Trabalho: 10.302.0008.2.052.ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

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

Reduzido: 434

F. de Recurso: 1510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA

01510

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 10919

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.207.932,00

Saldo Anterior

1.329.983,72

Valor

1.227,10

Saldo Atual

1.328.756,62

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	1,00	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	1.227,10	1.227,10

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.227,10

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

Prefeitura Municipal

de Marialva
ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

04 OUT 2018

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

PAGO

Credor: TIM CELULAR S/A

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

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

TIM

Página 1 de 2

R\$ 1.227,10

VENCIMENTO

30/09/2018

EMIÇÃO: 07/09/2018

POSTAGEM: 17/09/2018

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3512011594
REFERÊNCIA: SET/18 PERÍODO 01/08/18 a 31/08/18
CPF/CNPJ: 76282680000145
CLIENTE: 7.1556429.10.11
DÉBITO AUTOMÁTICO: 00000715564291011018



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Prezado cliente, excepcionalmente este mês para o vencimento 20/09/2018 a fatura poderá ser paga até o dia 25/09/2018, sem cobranças de juros e multa. Para os demais vencimentos o prazo de pagamento permanece inalterado. 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.

Nosso atendimento: *144 do seu TIM ou 1056 de qualquer telefone.



DÉBITO AUTOMÁTICO

Cadastre sua conta no débito automático de seu banco utilizando o número de identificação neste boleto.



CONTA DIGITAL TIM (WWW.MEUTIM.COM.BR)

- Baixar e imprimir 2ª Via de Conta
- Realizar pagamentos online
- Alterar data de vencimento
- Visualizar contas dos últimos meses
- Acessar gráficos avançados

TIM

Consulte e imprima a 2ª via da sua fatura na área exclusiva do site www.tim.com.br

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- SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000007155642910110-18

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/2018

DATA DE EMISSÃO
07/09/2018

DATA DE VENCIMENTO
30/09/2018

VALOR
R\$ 1.227,10

84670000012 - 4

27100109011 - 4

00351201159 - 8

40113524720 - 3

VIA BANCO



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 3512011594



01/10/2018 17:46:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.19
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: T P E PODER POLICIA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 15.732-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84670000012-4 27100109011-4
00351201159-8 40113524720-3
Data do pagamento 01/10/2018
Valor em Dinheiro 1.227,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.227,10

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

01/10/2018 17:42:38

01/10/2018 17:46:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.