



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: 3093 / 2019 Ordinário Data: 02/04/2019 Página 1 / 1

Credor: 105322 TIM S. A.

Endereço: Comercial: RUA FONSECA TELES Nº 18 A 30, 18 A 30 - C.E.P. 20940904 - Rio de Janeiro - RJ

C.N.P.J.: 02.421.421/0001-11 Insc. Est.:

Orgão: 19. ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADA	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 19.003. BOMBEIRO COMUNITÁRIO	Nº Licitação.....: 54/2017
Prog. Trabalho: 06.182.0005.2.154. MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO DO MUNICIPIO	Nº NAD.....: 3157
Elemento Desp.: 3.3.9.0.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Nº Convênio: /
Reduzido: 1075	
F. de Recurso: 1515 ARRECADAÇÃO TAXA FUNREBOM Não DELEGADA - EXE 01515	
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	

Dotação Inicial 104.634,60	Saldo Anterior 84.554,80	Valor 41,46	Saldo Atual 84.513,34
-------------------------------	-----------------------------	----------------	--------------------------

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	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	41,46	41,46

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	41,46
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	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

Prefeitura Municipal
de Marialva

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

02 ABR. 2019

PAGO

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 S. A.

C.N.P.J.: 02.421.421/0001-11

TIM S.A.
Rua Laureço Mourão, 26
Seminário - Curitiba - PR
CNPJ: 02.421.421/0017-89 - I.E.: 90198819-60
CNPJ da Matriz: 02.421.421/0001-11

TIM

Página 1 de 2

R\$ 41,46
VENCIMENTO
30/12/2018

EMIÇÃO: 02/12/2018
POSTAGEM: 12/12/2018

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3611119834
REF: DEZ/18 PERÍODO 01/11/18 a 30/11/18
CPF/CNPJ: 76282680000145
CLIENTE: 7.1556429.10.13
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000715564291013010



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Prezado cliente, excepcionalmente este mês para o vencimento 20/12/2018 a fatura poderá ser paga até o dia 23/12/2018, 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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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
MUNICÍPIO DE MARIALVA DEFESA CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000007155642910130-10

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2018

DATA DE EMISSÃO
02/12/2018

DATA DE VENCIMENTO
30/12/2018

VALOR
R\$ 41,46

VIA BANCO

84640000000 - 2 41460109011 - 4 00361111983 - 9 40113524724 - 5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do documento: 3611119834



03/01/2019 16:47:19

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.20
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 84640000000-2 41460109011-4
00361111983-9 40113524724-5
Data do pagamento 03/01/2019
Valor em Dinheiro 41,46
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,46

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

03/01/2019 16:41:02
03/01/2019 16:47:19

Transação efetuada com sucesso.

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