



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: 3094 / 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: 09. SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

Unidade: 09.002. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Prog. Trabalho: 12.361.0010.2.100. Manutenção e desenvolvimento das atividades do Ensino Fundamental

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

Reduzido: 646

F. de Recurso: 1103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 01103

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 3158

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

359.076,71

Saldo Anterior

153.855,34

Valor

242,50

Saldo Atual

153.612,84

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	242,50	242,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

242,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva,

de

de

Prefeitura Municipal
ELTON JONES TAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

02 ABR. 2019

PAGO

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

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 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\$ 242,50

VENCIMENTO

30/12/2018

EMIÇÃO: 02/12/2018

POSTAGEM: 12/12/2018

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3611119833
REF: DEZ/18 PERÍODO 01/11/18 a 30/11/18
CPF/CNPJ: 76282680000145
CLIENTE: 7.1556429.10.12
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000715564291012014



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)9xxxx-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-EDUCAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000007155642910120-14

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2018

DATA DE EMISSÃO
02/12/2018

DATA DE VENCIMENTO
30/12/2018

VALOR
R\$ 242,50

VIA BANCO

84600000002 - 2

42500109011 - 6

00361111983 - 9

30113524722 - 1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de Identificação do documento: 3611119833



03/01/2019 16:47:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/01/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.47.39
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 84600000002-2 42500109011-6
00361111983-9 30113524722-1
Data do pagamento 03/01/2019
Valor em Dinheiro 242,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 242,50

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 16:41:21
03/01/2019 16:47:38

Transação efetuada com sucesso.

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