



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: 3097 / 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: 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: 111
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.....: 3161

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

777.000,00

Saldo Anterior

559.436,82

Valor

2.701,75

Saldo Atual

556.735,07

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	1.289,21	1.289,21
2	1,00	Por A	Assinatura Gestor OnLine	450,00	450,00
3	1,00	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5Gb	962,54	962,54

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.701,75

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

ELTON JONES CABARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

de Marialva

Banco

02 ABR. 2019

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAGO

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\$ 2.701,75

VENCIMENTO

30/01/2019

EMIÇÃO: 02/01/2019

POSTAGEM: 14/01/2019

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

FATURA DE PAGAMENTO: 3646769336
REF: JAN/19 PERÍODO 01/12/18 a 31/12/18
CPF/CNPJ: 76282680000145
CLIENTE: 7.1556429.10.10
DÉB. AUTOMÁTICO: 00000715564291010011



IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Prezado cliente, excepcionalmente este mês para o vencimento 20/01/2019, a fatura poderá ser paga até o dia 23/01/2019 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

MUNICIPIO DE MARIALVA-PACO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000007155642910100-11

MÊS DE REFERÊNCIA
JAN/2019

DATA DE EMISSÃO
02/01/2019

DATA DE VENCIMENTO
30/01/2019

VALOR
R\$ 2.701,75

VIA BANCO

84600000027 - 9

01750109011 - 6

00364676933 - 5

60113524719 - 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 3646769336



28/02/2019 15:35:29

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.35.29
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 8460000027-9 01750109011-6
00364676933-5 60113524719-0
Data do pagamento 28/02/2019
Valor em Dinheiro 2.701,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.701,75

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

28/02/2019 15:09:04
28/02/2019 15:35:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.