



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: 13606 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 1 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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: 413
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 13837

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
1.200.000,00

Saldo Anterior
201.647,61

Valor
1.242,56

Saldo Atual
200.405,05

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	49	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	441,00
2	49	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	429,24
3	49	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	49,00
4	213	Minu	VC1 Fixo	0,08	17,03
5	2762	Minu	VC1 Móvel mesma operadora	0,08	220,93
6	909	Minu	VC1 Móvel outra operadora	0,08	72,74
7	1	Minu	VC2 Fixo	0,30	0,30
8	15	Minu	VC2 Móvel mesma operadora	0,18	2,61
9	7	Minu	VC2 Móvel outra operadora	0,50	3,40
10	1	Minu	VC3 Fixo	0,30	0,30
11	15	Minu	VC3 Móvel mesma operadora	0,18	2,61

Local de Entrega: Total Retenções: 0,00 Total Liq. Empenho: 1.242,56

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

RPM 101 301120470004944000066PR 111111.242,56-



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: 13606 / 2017 Ordinário Data: 30/11/2017 Página 2 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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 F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 01303 Reduzido: 413 Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 54/2017 Nº NAD.....: 13837 Nº Convênio:/
--	---

Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 201.647,61	Valor 1.242,56	Saldo Atual 200.405,05
---------------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
12	7	Minu	VC3 Móvel outra operadora	0,50	3,40

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.242,56
------------------	------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por: Paulo César Mori	Autorizo a Despesa Acima Discriminada Marialva, de 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	ORDEN DE PAGAMENTO VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8
--	--

Banco Nº da Conta Nº do Cheque	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
--------------------------------------	--

ppm 101 301128170004946000066P6 222221.242,56-

Item	Serviço	nov/17		dez/17		jan
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	49	R\$ 441,00	0	R\$ 0,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	49	R\$ 429,24	0	R\$ 0,00	0
3	Assinatura Gestor Online	49	R\$ 49,00	0	R\$ 0,00	0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
5	SMS	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
6	VC1 - Fixo	212,9	R\$ 17,03	0	R\$ 0,00	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	2761,6	R\$ 220,93	0	R\$ 0,00	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	909,3	R\$ 72,74	0	R\$ 0,00	0
9	VC2 - Fixo	1	R\$ 0,30	0	R\$ 0,00	0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	14,5	R\$ 2,61	0	R\$ 0,00	0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	6,8	R\$ 3,40	0	R\$ 0,00	0
12	VC3 - Fixo	1	R\$ 0,30	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	14,5	R\$ 2,61	0	R\$ 0,00	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	6,8	R\$ 3,40	0	R\$ 0,00	0
Total			R\$ 1.242,56		R\$ 0,00	



30/11/2017 16:41:18

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.18
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: BRUNO C OLIVEIRA

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84660000012-5	42560109011-0
	00178240041-8	30113524720-5
Data do pagamento		30/11/2017
Valor em Dinheiro		1.242,56
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.242,56

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	30/11/2017 16:36:51
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	30/11/2017 16:41:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Fatura
Número da Fatura: 1782400413
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: 7.1556429.10.11
CPF/CNPJ: 76282680000145
Emissão 02/11/17 Postagem: 08/11/17
Referência NOV/17 Período: 01/10/17 a 31/10/17
Débito automático: 715564291011018



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

VENCIMENTO
30/11/17

VALOR
R\$ 1.242,56

"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.

01 Número da Nota Fiscal: 000.023.302-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 1.242,56

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
1782400413

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101101-8	NOV / 17	02/11/17	30/11/17	R\$ 1.242,56

VIA BANCO

84660000012-5 42560109011-0 00178240041-8 30113524720-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CHECK LIST - TELEFONIA MÓVEL - MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE

ASSINATURA

> VALORES ESTÃO CORRETOS?

Há 08 linhas sem uso.

Número	Usuário	Plano	Custo Total
44-98453-0994	CENTRO DE REFERENCIA	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-0998	CIDO MOT	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-1217	XUXA MOT	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-1222	ADRIANA ENFERMEIRA	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-1224	REGINA DIRETORA	SEM USO	R\$ 18,76
44-98453-1225	SILVIA FARMACIA	SEM USO	R\$ 18,76
44-98803-7450	LUCIENE 80	SEM USO	R\$ 18,76
44-98819-5551	ZÉ ORLANDO - SEC SAÚDE	SEM USO	R\$ 18,76

> PRECISA ALTERAR OU RENEGOCIAR ALGUM ITEM DA FRANQUIA?

Não

> OPERADORA

> FOI UTILIZADO OUTRA OPERADORA PARA DDD?

Não

> INTERNET

> LINHAS COM PACOTES DE INTERNET ESTÃO UTILIZANDO?

Sim

> HOUE UTILIZAÇÃO DE LINHAS QUE NÃO POSSUEM PACOTES DE INTERNET?

Não

> TORPEDOS

> LINHAS ESTÃO ENVIANDO TORPEDOS?

Não

> INTERATIVIDADES

> HOUE COBRANÇAS DE INTERATIVIDADES?

Não

> **LIGAÇÕES DDD**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total do DDD: R\$ 8,43.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 40,00 e R\$ 50,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES DDD**

Número	Usuário	Min DDD	Valor DDD
44-98804-6985	PABX P.S.	13,9	R\$ 3,16
44-98804-9322	PABX P.S.	8,5	R\$ 2,45
44-98453-0993	SANTA FE POSTO SAUDE	5,0	R\$ 1,14
44-99177-4467	PATRICIA POSTO VILA ANTONIO 20	5,0	R\$ 0,89

> **LIGAÇÕES LOCAIS**

> **O USO ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total das ligações locais: R\$ 314,89.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 700,00 e R\$ 750,00.

> **LINHAS QUE MAIS UTILIZARAM LIGAÇÕES LOCAIS**

Número	Usuário	Min Local	Valor local
44-98804-6985	PABX P.S.	944,5	R\$ 72,87
44-98804-9322	PABX P.S.	851,6	R\$ 65,77
44-98453-0992	SHENANDUA POSTO SAUDE	220,0	R\$ 16,93
44-98453-0993	SANTA FE POSTO SAUDE	182,3	R\$ 14,18
44-98453-0383	ODONTO CLINICA	180,5	R\$ 13,76

> **ROAMING INTERNACIONAL**

> **HOUE UTILIZAÇÃO DE ROAMING INTERNACIONAL?**

Não houve

> **APARELHOS**

> **EM QUAIS LINHAS TEM APARELHO A VENDA, QUAL VALOR E PARCELA?**

Não há aparelho a venda

> **OFENSORES**

> **USUÁRIOS QUE LIGARAM MAIS DE 50 MINUTOS PARA UM ÚNICO NÚMERO?**

Não houve

> **USUÁRIOS COM MAIOR CUSTO**

Número	Usuário	Valor
44-98804-6985	PABX P.S.	R\$ 94,79
44-98804-9322		R\$ 86,98
44-98453-0992	SHENANDUA POSTO SAUDE	R\$ 35,69
44-98453-0993	SANTA FE POSTO SAUDE	R\$ 34,08
44-98453-0383	ODONTO CLINICA	R\$ 32,52
44-98453-0586	VILA ANTONIO POSTO DE SAUDE	R\$ 30,25
44-98453-0582	CLIN MULHER CLINICA	R\$ 29,89

> **VALOR DA FATURA**

> **O VALOR ESTÁ DENTRO DO PROGRAMADO?**

Valor total da fatura: R\$ 1242,56.

Foi abaixo, a média fica entre R\$ 1400,00 e R\$ 1500,00.

> **COBRANÇAS INDEVIDAS EM GERAL**

> **HOUE COBRANÇAS INDEVIDAS? QUAL O VALOR E MOTIVO**

Não Houve

> **OBSERVAÇÕES**

>