



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11290 / 2017

Ordinário

Data: 29/09/2017

Página 1 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

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

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Reduzido: 413

F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXE

01303

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Data Licitação.: 05/07/2017

Nº Contrato....: 2017173/2017

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

1.200.000,00

Saldo Anterior

174.574,82

Valor

1.065,57

Saldo Atual

173.509,25

JUSTIFICATIVA: 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	429,23
3	49	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	49,00
4	13	Unid	SMS	0,08	1,04
5	57	Minu	VC1 - Fixo	0,08	4,56
6	1568	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	125,46
7	116	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	9,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.065,57

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: TIM CELULAR S/A

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



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 11290 / 2017

Ordinário

Data: 29/09/2017

Página 2 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: - C.E.P. - -

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

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			Tipo de Licitação: Pregão Nº Licitação.....: 54/2017 Data Licitação.: 05/07/2017 Nº Contrato: 2017173/2017 Nº Convênio:/
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			
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
F. de Recurso: 1303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXER 01303			
Dotação Inicial 1.200.000,00	Saldo Anterior 174.574,82	Valor 1.065,57	Saldo Atual 173.509,25

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	10	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	1,75
9	3	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	1,25
10	10	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	1,73
11	3	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	1,25

Total Retenções:		0,00	Total Liq. Empenho:	1.065,57
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.		VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal		
Marialva, de de		BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8		
ELTON JONES CAPARROZ Contador CRC/PR Nº 050753/O		RECIBO		
Banco		Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.		
Nº da Conta		Marialva, de de		
Nº do Cheque		Credor: TIM CELULAR S/A C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80		

Item	Serviço	ago/17		set/17		ou
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	Unidade
1	Assinatura Básica Mensal	0	R\$ 0,00	49	R\$ 441,00	0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	0	R\$ 0,00	49	R\$ 429,24	0
3	Assinatura Gestor Online	0	R\$ 0,00	49	R\$ 49,00	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	13	R\$ 1,04	0
6	VC1 - Fixo	0	R\$ 0,00	57	R\$ 4,56	0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	1568,2	R\$ 125,46	0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	116,2	R\$ 9,30	0
9	VC2 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	9,7	R\$ 1,75	0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	2,5	R\$ 1,25	0
12	VC3 - Fixo	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0	R\$ 0,00	9,6	R\$ 1,73	0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0	R\$ 0,00	2,5	R\$ 1,25	0
Total			R\$ 0,00		R\$ 1.065,57	



02/10/2017 18:06:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.47
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	84670000010-8	65570109201-8
	00177919938-7	50113524720-0
Data do pagamento	02/10/2017	
Valor em Dinheiro	1.065,57	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.065,57	

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	02/10/2017 17:36:17
	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	02/10/2017 18:06:45

Transação efetuada com sucesso.

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

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End.: Rua Comendador Araujo, 299 - Centro 80420-000 Curitiba - PR		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc: 27/09/2017 Nº. Seq.: 79204840	
MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE		Número Fatura: 1779199385	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.11	Número de Identificação: 113524720		
Data de Emissão: 27/09/2017	Data de Vencimento: 30/09/2017		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: R\$ 1.065,57		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84670000010-8 65570109201-8 00177919938-7 50113524720-0 			

2ª Via: Cliente

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End.: Rua Comendador Araujo, 299 - Centro 80420-000 Curitiba - PR		RECIBO DE ARRECADAÇÃO Data Doc: 27/09/2017 Nº. Seq.: 79204840	
MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE		Número Fatura: 1779199385	Autenticação Mecânica
Código do Cliente: 7.1556429.10.11	Número de Identificação: 113524720		
Data de Emissão: 27/09/2017	Data de Vencimento: 30/09/2017		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: R\$ 1.065,57		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			
84670000010-8 65570109201-8 00177919938-7 50113524720-0 			

1ª Via: Banco