



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: 2017 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 Página 1 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: Comercial: AV. GIOVANNI GRONCHI, 7143 - - C.E.P. 05724006 - SAO PAULO - SP

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: 433

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.....: 2048

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
63.692,70

Valor
1.309,99

Saldo Atual
62.382,71

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	1	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	69,95
5	275	Minu	VC1 - Fixo	0,08	22,03
6	2860	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	228,81
7	199	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	15,91
8	11	Minu	VC2 - Fixo	0,30	3,30
9	26	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	12,75
10	45	Minu	VC3 - Fixo	0,30	13,50
11	49	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	24,50

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.309,99

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

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

PAG 101 78927016000067600003806 111111.309,99-

Credor: TIM CELULAR S/A

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



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: 2017 / 2018 Ordinário Data: 28/02/2018 Página 2 / 2

Credor: 103813 TIM CELULAR S/A

Endereço: Comercial: AV. GIOVANNI GRONCHI, 7143 - - C.E.P. 05724006 - SAO PAULO - SP

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: 433
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:
Pregão
Nº Licitação.....: 54/2017
Nº NAD.....: 2048
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
500.000,00	63.692,70	1.309,99	62.382,71

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
------	-----	----	---------------	----------------	-------------

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	1.309,99
------------------	------------------	------	---------------------	----------

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 CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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 CELULAR S/A
C.N.P.J.: 04.206.050/0001-80

Item	Serviço	fev/18		mar/18		ab
		Unidade	Valor	Unidade	Valor	
1	Assinatura Básica Mensal	49,0	R\$ 441,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
2	Assinatura Tarifa Zero Local	49,0	R\$ 429,24	0,0	R\$ 0,00	0,0
3	Assinatura Gestor Online	49,0	R\$ 49,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	1,0	R\$ 69,95	0,0	R\$ 0,00	0,0
5	SMS	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
6	VC1 - Fixo	275,4	R\$ 22,03	0,0	R\$ 0,00	0,0
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	2.860,1	R\$ 228,81	0,0	R\$ 0,00	0,0
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	198,9	R\$ 15,91	0,0	R\$ 0,00	0,0
9	VC2 - Fixo	11,0	R\$ 3,30	0,0	R\$ 0,00	0,0
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	25,5	R\$ 12,75	0,0	R\$ 0,00	0,0
12	VC3 - Fixo	45,0	R\$ 13,50	0,0	R\$ 0,00	0,0
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00	0,0
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	49,0	R\$ 24,50	0,0	R\$ 0,00	0,0
Total			R\$ 1.309,99		R\$ 0,00	



28/02/2018 19:38:24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 19.38.24
2278002278

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUN MARIALVA
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 9.431-5
EFETUADO POR: VICTOR C MARTINI

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84680000013-1	09990109011-0
	00178723238-6	50113524720-0
Data do pagamento	28/02/2018	
Valor em Dinheiro	1.309,99	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	1.309,99	

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA	28/02/2018 19:33:44
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	28/02/2018 19:38:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura
Número da Fatura: 1787232385
TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araújo, 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 02/02/18 Postagem: 08/02/18
Referência FEV/18 Período: 01/01/18 a 31/01/18
Débito automático: 715564291011018



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

VENCIMENTO
28/02/18

VALOR
R\$ 1.309,99

"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: 000.022.308-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 1.309,99

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
1787232385

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
715564291011-8	FEV / 18	02/02/18	28/02/18	R\$ 1.309,99

VIA BANCO

84680000013-1

09990109011-0

00178723238-6

50113524720-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

