



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: 965 / 2018 Ordinário Data: 31/01/2018 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.....: 974

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

500.000,00

Saldo Anterior

357.941,91

Valor

1.274,67

Saldo Atual

356.667,24

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	163	Minu	VC1 - Fixo	0,08	13,05
5	2788	Minu	VC1 - Móvel mesma operadora	0,08	223,04
6	243	Minu	VC1 - Móvel outra operadora	0,08	19,41
7	24	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	4,34
8	21	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	10,60
9	24	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	4,34
10	21	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	10,70
11	1	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5Gb	69,95	69,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.274,67

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 - 76.282.680/0001-45

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

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 965 / 2018 Ordinário Data: 31/01/2018 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.....: 974

Nº Convênio:/

Dotação Inicial
500.000,00

Saldo Anterior
357.941,91

Valor
1.274,67

Saldo Atual
356.667,24

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.274,67

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

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

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

Fatura
Número da Fatura: 1785614660
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 02/01/18 Postagem: 10/01/18
Referência JAN/18 Período: 01/12/17 a 31/12/17
Débito automático: 715564291011018



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

VENCIMENTO
30/01/18

VALOR
R\$ 1.274,67

"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)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/nonodigito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.808-AA
02 Entidade Jurídica: MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE
03 Endereço: R SANTA EFIGENIA, 680 - MARIALVA - PR

Total Nota: 1.274,67

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
1785614660

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101101-8	JAN / 18	02/01/18	30/01/18	R\$ 1.274,67

VIA BANCO

84650000012-6

74670109011-8

00178561466-8

00113524720-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Item	Serviço	ago/17		set/17		jan/18	
		Unidade	Valor	Unidade	Unidade	Valor	
1	Assinatura Básica Mensal	0,0	R\$ 0,00	49,0	49,0	R\$ 441,00	
2	Assinatura Tarifa Zero Local	0,0	R\$ 0,00	49,0	49,0	R\$ 429,24	
3	Assinatura Gestor Online	0,0	R\$ 0,00	49,0	49,0	R\$ 49,00	
4	Pacote de dados smartphones, com franquia mínima mensal de 5GB	0,0	R\$ 0,00	0,0	1,0	R\$ 69,95	
5	SMS	0,0	R\$ 0,00	13,0	0,0	R\$ 0,00	
6	VC1 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	57,0	163,2	R\$ 13,06	
7	VC1 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	1.568,2	2.788,0	R\$ 223,04	
8	VC1 - Móvel Outras operadoras	0,0	R\$ 0,00	116,2	242,6	R\$ 19,41	
9	VC2 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	0,0	0,0	R\$ 0,00	
10	VC2 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	9,7	24,1	R\$ 4,34	
11	VC2 - Móvel Outras operadoras	0,0	R\$ 0,00	2,5	21,2	R\$ 10,60	
12	VC3 - Fixo	0,0	R\$ 0,00	0,0	0,0	R\$ 0,00	
13	VC3 - Móvel Mesma operadora	0,0	R\$ 0,00	9,6	24,1	R\$ 4,34	
14	VC3 - Móvel Outras operadoras	0,0	R\$ 0,00	2,5	21,4	R\$ 10,70	
Total			R\$ 0,00			R\$ 1.274,67	



02/02/2018 16:38:45

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.38.45
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 84650000012-6 74670109011-8
00178561466-8 00113524720-1
Data do pagamento 02/02/2018
Valor em Dinheiro 1.274,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.274,67

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

02/02/2018 16:20:22

02/02/2018 16:38:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.
