



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: 6568 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 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: 1199

F. de Recurso: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303

Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 6686

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

200.109,61

Valor

1.287,83

Saldo Atual

198.821,78

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 como fornecimento de aparelhos sem custo

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	49,00	Por A	Assinatura Básica Mensal	9,00	441,00
2	49,00	Por A	Assinatura Tarifa Zero Local	8,76	429,24
3	49,00	Por A	Assinatura Gestor OnLine	1,00	49,00
4	1,00	Por A	Pacote de dados smartphones, com franquia minima mensal de 5Gb	69,95	69,95
5	0,10	Minu	VC1 - Fixo	0,08	0,01
6	156,00	Minu	VC2 - Fixo	0,30	46,80
7	150,00	Minu	VC2 - Móvel mesma operadora	0,18	27,00
8	151,90	Minu	VC2 - Móvel outra operadora	0,50	75,95
9	151,90	Minu	VC3 - Fixo	0,30	45,57
10	152,00	Minu	VC3 - Móvel mesma operadora	0,18	27,36
11	151,90	Minu	VC3 - Móvel outra operadora	0,50	75,95

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.287,83

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

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

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: 6568 / 2018 Ordinário Data: 21/06/2018 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: 3303 SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%) - EXERC 03303
Reduzido: 1199
Desdobramento: 58 00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 54/2017

Nº NAD.....: 6686

Nº Convênio:/

Dotação Inicial

0,00

Saldo Anterior

200.109,61

Valor

1.287,83

Saldo Atual

198.821,78

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

Local de Entrega

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

1.287,83

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

PWH 101 210620180002641000035P6 ***** 287.43-

Credor: TIM CELULAR S/A

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.08.45
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 84610000012-0 87830109011-3
00179051695-7 60113524720-8
Data do pagamento 24/05/2018
Valor em Dinheiro 1.287,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.287,83

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	24/05/2018 09:06:08
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI	24/05/2018 09:08:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

Fatura
Número da Fatura: 1790516956
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: 75282680000145
Emissão 02/04/18 Postagem: 10/04/18
Referência ABR/18 Período: 01/03/18 a 31/03/18
Débito automático: 715564291011018



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

VENCIMENTO
30/04/18

VALOR
R\$ 1.287,83

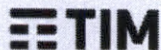
"T.M." é marca dos serviços de telecomunicação do Grupo TIM no Brasil.

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

Total Nota: 1.287,83

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.

NOME DO CLIENTE
MUNICIPIO DE MARIALVA- SAUDE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
71556429101101-8	ABR / 18	02/04/18	30/04/18	R\$ 1.287,83

VIA BANCO

84610000012-0 87830109011-3 00179051695-7 60113524720-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA