



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | | Nº DO EMPENHO/TIPO 000528/2014 Ordinario | | RECURSO Orcamentario | |
|--|---------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------|
| ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE | | | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 | | OUTROS SERV. DE TERCE | | Nº CONTA 359 | COD. DESDOBR. 2538 |
| CREDOR I396 OI S.A | | | CNPJ 76.535.764/0321-85 | | |
| ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 | | FONE | | CIDADE CURITIBA | |
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMISSÃO 12.02.14 |
| VENCIMENTO 12.02.14 | | | | | |
| VALOR ORÇADO 663.000,00 | SALDO ANTERIOR 460.267 | VALOR DO EMPENHO 87,51 | | SALDO ATUAL 460.179,74 | |
| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES | 87,51 | 87,51 |
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos | | | | TOTAL LÍQUIDO | 87,51 |
| NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | | | | TOTAL BRUTO | 87,51 |
| EMITIDO | | VISTO | | AUTORIZO A DESPESA | |
| FUNICIONARIO | | CONTADORA | | SECRETÁRIO | |
| ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE <u>Janeiro</u> DE <u>2014</u> _____ TESOURARIA | | | RECIBO 590 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. _____ DE _____ DE _____ _____ CREDOR | | |
| BANCO Nº CHEQUE | | Nº DA CONTA <u>7.000-9(3897)</u> | | ANOTAÇÕES | |

OI S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

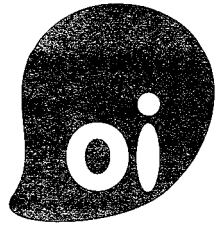
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R ABILON DE SOUZA NAVES 01275

CENTRO

85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde. Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

46 3526 1252

Vencimento

19/02/2014

Total a pagar

R\$ 87,51

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 84,91

84,91

+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 2,60

0,74

1,86

audonie sus.

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR. Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Número do Telefone: 46 3526 1252

Número da Fatura: 1402.000429603

Sequencial: 821735431 201402 01147

Contrato Agrupador: 821.735.431-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 4264 6473 CTRL: 1 0100 4264 6473

8461000000 5 87510020821 9 73543120140 0 20114700000 8



Data de Vencimento:

19/02/2014

Valor a pagar:

87,51

Nº Identificador para Débito Automático: 821.735.431-4