



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHP.J: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO

000932/2014 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

CREADOR 1396 OI S.A

CHPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO

TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7

FONE

CIDADE

CURITIBA

LICITAÇÃO

Nao se Aplica

NÚMERO

CONVÊNIO

CONTRATO

EMISSÃO

10.03.14

VENCIMENTO

10.03.14

VALOR ORÇADO

663.000,00

SALDO ANTERIOR

394.855

VALOR DO EMPENHO

685,87

SALDO ATUAL

394.169,52

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1

VALOR REFERENTE FATURA DE S  
DE TELECOMUNICACOES

685,87

685,87

FONTE DE RECURSO

303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos

TOTAL LÍQUIDO

685,87

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE

Manutencao do Fundo Municipal de Saude

TOTAL BRUTO

685,87

EMITIDO

VISTO

AUTORIZO A DESPESA

FUNCIONARIO

LOIDIR SALVI  
CRC 32.667/0

CONTADORA

SECRETÁRIO

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO,  
PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

TESOURARIA

RECIBO 1094 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  
QUITACÃO.

20 DE março DE 14

CREDOR

BANCO

Nº CHEQUE

Nº DA CONTA 4000-9

ANOTAÇÕES



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



CTC CURITIBA PR PL6  
**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
 AV MANOEL RIBAS 00620  
 FICA NO PRONTO ATENDIMENTO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR



00120225



7213512820204420000020488630060314

Referência

MARÇO/2014

Telefone

(46) 3526 1602

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 685,87

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... **R\$ 100,60**  
 OI FIXO 100,60  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL



**OI VELOX** ..... **R\$ 39,90**  
 OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 39,90  
 ASSINATURA VELOX



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** **R\$ 545,37**  
 LIGACOES FIXO-FIXO 56,74  
 LIGACOES FIXO-MOVEL 447,76  
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 13,17  
 OUTROS VALORES 27,70

*Saúde emergência*

**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](http://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

**MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE**  
 Número do Telefone: 46 3526 1602  
 Número da Fatura: 1403.001128686  
 Sequencial: 821566067 201403 01111  
 Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0101 1215 8607 CTRL: 1 0101 1215 8607a

84610000006 2 85870020821 9 56606720140 0 30111100000 8



Data de Vencimento 15/03/2014  
 Valor a pagar: 685,87

Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1