

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		Nº DO EMPENHO/TIPO 001474/2014 Ordinário		RECURSO Orcamentario	
ORGÃO 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 1396 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 07.04.14
					VENCIMENTO 07.04.14
VALOR ORÇADO 663.000,00		SALDO ANTERIOR 185.083		VALOR DO EMPENHO 626,10	SALDO ATUAL 184.457,18
ITEM		QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO
1	1			VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES	626,10
					VALOR TOTAL 626,10
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	626,10
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	626,10
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
		LOIDIR SALVI CRC 32.667/0			
FUNCIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____  _____ <b>TESOURARIA</b>				<b>RECIBO 1522 R\$</b> 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. _____ 9 DE abril _____ DE 14 _____ <b>CREDOR</b>	
BANCO		Nº DA CONTA 4000-9		ANOTAÇÕES	
Nº CHEQUE					



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

Referência
ABRIL/2014



7213512820205320000020705730010414

Telefone
(46) 3526 1602

Vencimento
09/04/2014

Total a pagar
R\$ 626,10

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 106,98), OI VELOX (R\$ 42,39), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 476,73). Total: R\$ 626,10. Includes handwritten signature 'Sandra Amenghini'.

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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE
Número do Telefone: 46 3526 1602
Número da Fatura: 1404.001462608
Sequencial: 821566067 201404 01116
Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0101 4540 0712 CTRL: 1 0101 4540 0712a

84680000006 5 26100020821 3 56606720140 0 40111600000 1



Data de Vencimento 09/04/2014
Valor a pagar: 626,10
Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1