

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 002563/2014 Ordinário	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	CNPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
---	-------------	---------------------------

LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 06.05.14	VENCIMENTO 06.05.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

VALOR ORÇADO 663.000,00	SALDO ANTERIOR 66.047	VALOR DO EMPENHO 528,82	SALDO ATUAL 65.518,89
-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES	528,82	528,82

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	528,82
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	528,82
--	--------------------	--------

EMITIDO	VISTO	AUTORIZO A DESPESA
FUNCIONARIO	CONTADORA	SECRETÁRIO
	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0	

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 2800 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. 13 DE maio DE 2014 CREDOR
---	--

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000-9	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

00120286



Referência

MAIO/2014



721351282020655000020635030020514

Telefone

(46) 3526 1602

Vencimento

12/05/2014

Total a pagar

R\$ 528,82

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
 PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 107,76

107,76

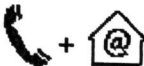


OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
 ASSINATURA VELOX

R\$ 42,70

42,70



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
 LIGACOES FIXO-MOVEL
 SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
 OUTROS VALORES

R\$ 378,36

27,56

340,96

7,12

2,72

*Sauvê
 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 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: 1405.001123861
 Sequencial: 821566067 201405 01110
 Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0101 1170 4605 CTRL: 1 0101 1170 4605a

84630000005 2 28820020821 4 56606720140 0 50111000000 4



Data de Vencimento	12/05/2014
Valor a pagar:	528,82
Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1	