



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

| | |
|---|-------------------------|
| Nº DO EMPENHO/TIPO 004370/2014 Ordinario | 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 |
| CREDOR 1396 OI S.A | COD. DESDOBR. 2538 |
| CNPJ 76.535.764/0321-85 | |

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO Nao se Aplica | NÚMERO | CONVÊNIO | CONTRATO | EMIÇÃO 04.07.14 | VENCIMENTO 04.07.14 |
|----------------------------|--------|----------|----------|--------------------|------------------------|

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| VALOR ORÇADO 1.713.000,00 | SALDO ANTERIOR 822.076 | VALOR DO EMPENHO 579,18 | SALDO ATUAL 821.497,07 |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|

| ITEM | QUANT. | UNID. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--------|-------|---|----------------|-------------|
| 1 | 1 | | VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES | 579,18 | 579,18 |

| | | |
|---|---------------|--------|
| FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude | TOTAL LÍQUIDO | 579,18 |
| | TOTAL BRUTO | 579,18 |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| EMITIDO | VISTO | AUTORIZO A DESPESA |
| FUNCIONARIO | LOIDIR SALVI CRC 32.667/O CONTADORA | SECRETÁRIO |

ORDEN DE PAGAMENTO

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

DE _____ DE _____

TESOURARIA

BANCO Nº CHEQUE Nº DA CONTA 7000-9

RECIBO 4575 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.

09 DE 07 DE 14

CREDOR

ANOTAÇÕES



FIXO

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
CENTRO FICA NO PRONTO ATENDIMENTO
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência
JULHO/2014



7213512820209560000019606830010714

Telefone
(46) 3526 1602

Vencimento
09/07/2014

Total a pagar
R\$ 579,18

Resumo da sua fatura

Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Includes items like OI FIXO (R\$ 107,76), OI VELOX (R\$ 42,70), and EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS (R\$ 428,72). Includes a handwritten signature 'Souza'.

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: 1407.001122480
Sequencial: 821566067 201407 01110
Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0101 1164 9409 CTRL: 1 0101 1164 9409a

8466000005 9 79180020821 1 56606720140 0 7011100000 0



Data de Vencimento 09/07/2014
Valor a pagar: 579,18
Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1