

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 004845/2014 Ordinario	<b>RECURSO</b> Orcamentario
--	--------------------------------

<b>ÓRGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	<b>Nº CONTA</b> 359	<b>COD. DESDOBR.</b> 2538
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A	<b>CNPJ</b> 76.535.764/0321-85	

<b>ENDEREÇO</b> TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	<b>FONE</b>	<b>CIDADE</b> CURITIBA
---	-------------	---------------------------

<b>LICITAÇÃO</b> Nao se Aplica	<b>NÚMERO</b>	<b>CONVÊNIO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>EMIÇÃO</b> 14.07.14	<b>VENCIMENTO</b> 14.07.14
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------------------	-------------------------------

<b>VALOR ORÇADO</b> 1.713.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 784.603	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 99,23	<b>SALDO ATUAL</b> 784.503,84
-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES	99,23	99,23

<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	99,23
---	----------------------	-------

<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude	<b>TOTAL BRUTO</b>	99,23
--	--------------------	-------

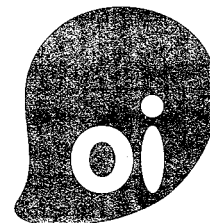
<b>EMITIDO</b>	<b>VISTO</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>
<b>FUNCIONARIO</b>	LOIDIR SALVI CRC 32.667/0 <b>CONTADORA</b>	<b>SECRETÁRIO</b>

<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</b> 4924 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.  21 DE 07 DE 14  <b>CREDOR</b>
--	--

<b>BANCO</b> Nº CHEQUE	<b>Nº DA CONTA</b> 1000-9	<b>ANOTAÇÕES</b>
---------------------------	---------------------------	------------------

Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
R ABILON DE SOUZA NAVES 01275  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Número da Fatura: 1407.000410202  
Contrato Agrupador: 821.735.431-4 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	89,17
OI FIXO	89,17
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	10,06
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	10,06
Valor a pagar	99,23


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](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 19/07/2014  
Valor de sua conta: 99,23  
Número de seu telefone: 46 3526 1252  
Mês de referência: julho 2014  
Período: 02/06/2014 a 01/07/2014  
Data de emissão: 06/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.408.157 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R ABILON DE SOUZA NAVES 01275 CENTRO 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR	Número do Cliente: 228423548000009 Contrato Agrupador: 821.735.431-4 Contrato Agrupado: 821.735.431-4 CPF/CNPJ: 09.323.218/0001-51	Período 02/06/2014 a 01/07/2014 Telefone Agrupador: 46 3526 1252 Telefone Agrupado: 46 3526 1252 Insc. Estadual: 0002147564 Data de emissão: 06/07/2014		
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 06307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ICMS</b>	<b>ISS</b>
	Base de Cálculo	0,00	99,23	0,00
	Alíquota	0%	29%	0%
	Valor	0,00	28,77	0,00
RESERVADO AO FISCO 996C.CDAF.9B3B.D10D.6537.65C9.9C68.56CF				

**Fique ligado**  
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

*Ovidenô  
Su S.  
Saude*

 Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

IPTE : 2340 0201 0100 4081 5718 CTRL: 1 0100 4081 5718

84680000000 8 99230020821 0 73543120140 0 70114000000 4

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número do Telefone: 46 3526 1252  
Número da Fatura: 1407.000410202  
Sequencial: 821735431 201407 01140



Data de Vencimento: 19/07/2014  
Valor a pagar: 99,23  
Nº Identificador para Débito Automático: 821.735.431-4