

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005450/2014 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 2527 CLARO S.A			CHPJ 40.432.544/0224-69		
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR MOTTA 1924		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 18.08.14
					VENCIMENTO 18.08.14
VALOR ORÇADO 1.713.000,00		SALDO ANTERIOR 622.612		VALOR DO EMPENHO 3.162,03	
				SALDO ATUAL 619.450,76	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE S DE TELECOMUNICACOES	3.162,03	3.162,03
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	3.162,03
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	3.162,03

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

ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	RECIBO 5898R\$ 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. 02 DE 09 DE 14 CREDOR
BANCO Nº CHEQUE	ANOTAÇÕES Nº DA CONTA 7000-9



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00007723/082014

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A
Av. Manoel Ribas -00000115 -115
CEP 80510 -010 - Curitiba - PR
CNPJ 33.530.486/0007-14
Inscrição Estadual: 1012220983

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- PL SOB MEDIDA PR
AV Manoel Ribas s/n
Entregar na Prefeitura municipal. centro
85580 - 000 ITAPEJARA D'OESTE PR
CPF/CNPJ: 09.323.218/0001-51
Nº da Conta: 762484359
Nº do Cliente: 556844449

Modelo: 22 Serie A7B Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/08/2014
Período: 07/07/2014 à 06/08/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d979.5a6f.6b86.e307.646b.c7fc.0380.5701

Table with 7 columns: Base de Cálculo (R\$) ICMS, Valor ICMS, Valor PIS, Valor COFINS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Rows include Serviços, Serviço Claro DDD Nac, Ligações Interurbanas, and Valor Total da Nota Fiscal.

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 00001673/082014

TIM Celular S/A
Rua comendador Araújo, 299 -00000299 -7º andar
CEP 80420 -000 - Curitiba - PR
CNPJ 04.206.050/0128-63
Inscrição Estadual: 9015031848

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- PL SOB MEDIDA PR
AV Manoel Ribas s/n
Entregar na Prefeitura municipal. centro
85580 - 000 ITAPEJARA D'OESTE PR
CPF/CNPJ: 09.323.218/0001-51
Nº da Conta: 762484359
Nº do Cliente: 556844449

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Regime Especial Processo
Data de Emissão: 07/08/2014
Período: 07/07/2014 à 06/08/2014
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
8233.a478.2726.5536.88ad.f728.4b3f.737b

Table with 7 columns: Base de Cálculo (R\$) ICMS, Valor ICMS, Valor PIS, Valor COFINS, Isento/Não Tributável (R\$), Valor (R\$). Rows include Serviços, Ligações Interurbanas, and Valor Total da Nota Fiscal.

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas

Prezado Cliente,

Boleto para pagamento da Conta deste mês. Este boleto não quita débitos de meses anteriores.
Para pagamento de todos os seus débitos, utilize o boleto da primeira página.

Número da Conta: 762484359
Período de Uso: de 07/07/2014 a 06/08/2014
Vencimento: 24/08/2014
Total a Pagar: R\$ 3.162,03

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Table with 4 columns: Cliente (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE), Código Débito Automático (762484359), Período de Uso (07/07/14 a 06/08/14), Total (R\$ 3.162,03), Vencimento (24/08/14).

84800000031-6 | 62030163201-7 | 40824762484-6 | 35907614122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.