



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
008013/2015 Ordinario	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERV. DE TERCE	409	2575
CREDOR 1396 OI S.A	CHPJ 76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				04.11.15	04.11.15

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.900.000,00	118.682	180,42	118.502,33

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 1	180,42	180,42

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		180,42

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		180,42

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 9057R\$**

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

10 DE \_\_\_\_\_ 11 DE 15

\_\_\_\_\_

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	



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



0572 - CTC CURITIBA PR PL6  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 AV MANOEL RIBAS 00620  
 CENTRO FICA NO PRONTO ATENDIMENTO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

**Referência**  
**NOVEMBRO/2015**



7213512820011190000008998030301015

*Saudade*

**Telefone**  
**(46) 3526 1602**

**Vencimento**  
**10/11/2015**

**Total a pagar**  
**R\$ 180,42**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 123,25</b>
	OI FIXO	123,25
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 44,62</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	44,62
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 12,55</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	9,67
	LIGACOES FIXO-MOVEL	1,82
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,06
	OUTROS VALORES	0,00

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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](http://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: 1511.001288154  
 Sequencial: 821566067 201511 01119  
 Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0101 2785 0525 CTRL: 1 0101 2785 0525a

84670000001 7 80420020821 8 56606720151 7 10111900000 4



**Data de Vencimento** 10/11/2015  
**Valor a pagar:** 180,42  
 N° Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1

ID: 439502 / PR.FTD15.D201511.G002 OFIC\_S005.M0DE-1-3F.LT\_184.AFP