

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002670/2016 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		<b>OUTROS SERVICOS DE TE</b>		<b>Nº CONTA</b> 449	<b>COD. DESDOBR.</b> 0825
<b>CREDOR</b> 1396 OI S.A			<b>CHPJ</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> 06.05.16	<b>VENCIMENTO</b> 06.05.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 847.500,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 95.184	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 238,68		<b>SALDO ATUAL</b> 94.946,13	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	238,68	238,68
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	238,68
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	238,68
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
_____ <b>FUNCIIONARIO</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 3121 R\$</b> 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 05 DE 16  _____ <b>CREDOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE			<b>Nº DA CONTA</b> 7000 - 9		
<b>ANOTAÇÕES</b>					

**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



0298 - CTC CURITIBA PR PL7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
R SAO MATEUS 00450  
CENTRO UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

**Referência**  
**MAIO/2016**



7213512820048050000011823830060516

**Telefone**  
**(46) 3526 1928**

**Vencimento**  
**14/05/2016**

**Total a pagar**  
**R\$ 238,68**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 79,87</b>
	OI FIXO	79,87
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 158,81</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	153,59
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	5,22

*ESP Serviço*

**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](http://www.oi.com.br) 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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
Número do Telefone: 46 3526 1928  
Número da Fatura: 1605.000184108  
Sequencial: 821995761 201605 01103  
Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1833 8763 CTRL: 1 0100 1833 8763a

84650000002 7 38680020821 0 99576120160 8 50110300000 3



**Data de Vencimento** 14/05/2016  
**Valor a pagar:** 238,68  
Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 524145 / PR.FTD15.D201605.G003.OFIC\_S006.MODE-1-3F.LT\_894.AFP