



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000434/2017 Ordinario	RECURSO Orcamentario
---	-------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 0905
CREDOR 1396 OI S.A	CHPJ 76.535.764/0321-85	

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



LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 07.02.17	VENCIMENTO 14.02.17
----------------------------	--------	----------	----------	--------------------	------------------------

VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 949.448	VALOR DO EMPENHO 97,93	SALDO ATUAL 949.350,97
------------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 1928.	97,93	97,93

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	97,93
--	---------------	-------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	97,93
---	-------------	-------

<b>EMITIDO</b>   <b>FUNCIIONARIO</b>	<b>VISTO</b>  Ana Cortung ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 <b>CONTADORA</b>	<b>AUTORIZO A DESPESA</b>   <b>SECRETÁRIO</b>
--	---	---

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

\_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TESOURARIA**

**RECIBO 668 R\$**  
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.

14 DE 02 DE 17

\_\_\_\_\_

**CREDOR**

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9	ANOTAÇÕES
--------------------	-----------------------	-----------



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



0221 - CTC CURITIBA PR PL7  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
R - SAO MATEUS 00450  
CENTRO UNIDADE DO BOMBEIRO COMUNITARIO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

00304446



Referência  
FEVEREIRO/2017



721351282000637000010615830060217

Telefone: (46) 3526 1928  
Vencimento: 14/02/2017  
Total a pagar: R\$ 97,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 79,87
	OI FIXO	79,87
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 18,06
	LIGACOES FIXO-FIXO	4,83
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	7,49
	OUTROS VALORES	5,74

*PSE Bombeiro*

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) 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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Número do Telefone: 46 3526 1928  
Número da Fatura: 1702.000162581  
Sequencial: 821995761 201702 01102  
Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1619 1730 CTRL: 1 0100 1619 1730a

84600000000 6 97930020821 7 99576120170 7 20110200000 1

Data de Vencimento: 14/02/2017  
Valor a pagar: 97,93  
Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0



CÓD. 0402558-0303042 ID: 818644 / PR.FTD15.D201702.CC03.OFIC.S006.M0DE-1.3F.LT\_003.AFP