

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
002008/2017 Ordinário	Orcamentario

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

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVENIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				09.05.17	14.05.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	301.881	143,87	301.737,77

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	143,87	143,87

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		143,87

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		143,87

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

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO 5066 R\$</b>
PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.	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.
_____ DE _____ DE _____	11 DE 05 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREDOR</b>

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	7000.9	

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



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

Referência

MAIO/2017



807039440



7213512820018580000002947330050517

Telefone

(46) 3526 1928

Vencimento

14/05/2017

Total a pagar

R\$ 143,87

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 79,87</b>
	OI FIXO	79,87
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 64,00</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	60,31
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,13
	OUTROS VALORES	3,56

*ESF (Borghio) Soares*

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 Matríz : 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: 1705.000154915  
Sequencial: 821995761 201705 01106  
Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1541 7495 CTRL: 1 0100 1541 7495a

84610000001 3 43870020821 0 99576120170 7 50110600000 0

Data de Vencimento 14/05/2017  
Valor a pagar: 143,87

Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0



Cód. 04102558-0303042 ID: 840255 / PR.FTD15.D201705.G003.OFIC.S025.MODE:1-SF\_LT\_807.APP