



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
003687/2017 Ordinário	Orcamentario

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO	Nº CONTA	COD. DESDOBR.
103020021.2.024.339039580000	231	1465
CREDOR	CNPJ	
1396 OI S.A	76.535.764/0321-85	

ENDEREÇO	FONE	CIDADE			
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA			
LICITAÇÃO	NUMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				13.07.17	19.07.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	3.856	110,95	3.745,79

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 1252.	110,95	110,95

FONTE DE RECURSO 0 Recursos Ordinarios (Livres)	TOTAL LÍQUIDO	110,95
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	110,95

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

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

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

TESOURARIA

RECIBO 5049R\$

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.

17 DE 07 DE 17

CREDOR

BANCO	Nº DA CONTA	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	29017-3	

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

33702313



0221 - CTC CURITIBA PR PL7  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
R ABILON DE SOUZA NAVES 01275  
CENTRO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência  
JULHO/2017



721351282003014000000397130110717

Telefone (46) 3526 1252  
Vencimento 19/07/2017  
Total a pagar R\$ 110,95

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b>	
	OI FIXO	R\$ 101,41
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	101,41
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 9,54</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL	2,61
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	4,47
	OUTROS VALORES	2,46

*Handwritten signature*

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.

ID: 656189 / PR\_FTD15\_D201707\_0004\_OFIC\_S002 MODE:1.3F\_LI\_337.AFP



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 1252  
Número da Fatura: 1707.000303106  
Sequencial: 821735431 201707 01148  
Contrato Aggrupador: 821.735.431-4 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 2996 7134 CTRL: 1 0100 2996 7134a  
84610000001 3 10950020821 9 73543120170 7 70114800000 6

Data de Vencimento 19/07/2017  
Valor a pagar: 110,95  
Nº Identificador para Débito Automático: 821.735.431-4

