

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

		Nº DO EMPENHO/TIPO 005919/2017 Ordinario		RECURSO Orcamentario	
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
DOTAÇÃO 103020021.2.073.339039580000		OUTROS SERVICOS DE TE 274		COD. DESDOBR. 1388	
CREADOR 1396 OI S.A			CNPJ 76.535.764/0321-85		
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE		CIDADE CURITIBA	
LICITAÇÃO Nao se Aplica		NÚMERO		CONVÊNIO	
		CONTRATO		EMISSÃO 09.10.17	
				VENCIMENTO 14.10.17	
VALOR ORÇADO 45.000,00		SALDO ANTERIOR 11.198,1		VALOR DO EMPENHO 242,11	
				SALDO ATUAL 10.956,05	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 1 TERM: 1928.	242,1100	242,11
FONTE DE RECURSO 371 Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL LÍQUIDO	242,11
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Programa de Qualificacao da Atencao Prim				TOTAL BRUTO	242,11
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNCIONARIO		CONTADORA ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____				RECIBO 8133 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. 20 DE 10 DE 17	
TESOURARIA				CREDOR	
BANCO Nº CHEQUE		Nº DA CONTA 367.2		ANOTAÇÕES	



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

19503042



Referência
OUTUBRO/2017



721351282001509000000323330061017

Telefone
(46) 3526 1928

Vencimento
14/10/2017

Total a pagar
R\$ 242,11

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 84,55
	OI FIXO	84,55
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 157,56
	LIGACOES FIXO-FIXO	157,56

At Saia

GSF Bo Verde

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 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: 1710.000148035
 Sequencial: 821995761 201710 01107
 Contrato Agrupador: 821.995.761-0 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 1473 9977 CTRL: 1 0100 1473 9977a

8461000002 1 42110020821 2 99576120171 5 00110700000 0

Data de Vencimento	14/10/2017
Valor a pagar:	242,11
Nº Identificador para Débito Automático: 821.995.761-0	

