

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 007691/2016 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> 449		<b>COD. DESDOBR.</b> 0825	
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A			<b>CNPJ</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> 01.11.16	
				<b>VENCIMENTO</b> 01.11.16	
<b>VALOR ORÇADO</b> 2.047.500,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 175.170		<b>VALOR DO EMPENHO</b> 193,11	
				<b>SALDO ATUAL</b> 174.977,15	
<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 1	193,11	193,11
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b> 193,11	
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b> 193,11	
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		<b>LODIR SALVI</b> CRC 32.667/0			
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO 9423 R\$</b>		
_____ DE _____ DE _____			DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINIS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
_____			14 DE 12 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREDDR</b>		
<b>BANCO</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 16813.0		<b>ANOTAÇÕES</b>	
<b>Nº CHEQUE</b>					



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

92803740



0272 - CTC CURITIBA PR PL7  
 MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 AV MANOEL RIBAS 00620  
 CENTRO FICA NO PRONTO ATENDIMENTO  
 85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

**Referência**  
**NOVEMBRO/2016**



7213512820026440000002449630311016

**Telefone** (46) 3526 1602  
**Vencimento** 09/11/2016  
**Total a pagar** R\$ 193,11

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO</b>	R\$ 136,86
	OI FIXO	136,86
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b>	R\$ 49,38
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,38
	ASSINATURA VELOX	
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	R\$ 6,87
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,99
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,35
	OUTROS VALORES	5,53

*Emergência  
 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) 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

MUNICIPIO DE ITAPEJARA D OESTE  
 Número do Telefone: 46 3526 1602  
 Número da Fatura: 1611.000865076  
 Sequencial: 821566067 201611 01111  
 Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8561 6389 CTRL: 1 0100 8561 6389a

84650000001 9 93110020821 0 56606720161 6 10111100000 2



**Data de Vencimento** 09/11/2016  
**Valor a pagar:** 193,11  
 N° Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1

ID: 583861 / PR.FTD15.D201611.G002.OFIC.S004.MODE:1-3F.LT\_928.AFP