

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 008187/2016 Ordinario		<b>RECURSO</b> Orcamentario	
<b>ORGÃO</b> 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE			<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
<b>DOTAÇÃO</b> 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		<b>Nº CONTA</b> 449	<b>COB. DESDOBR.</b> 0825		
<b>CREADOR</b> 1396 OI S.A		<b>CHPJ</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> 30.11.16	<b>VENCIMENTO</b> 30.11.16
<b>VALOR ORÇADO</b> 2.147.500,00		<b>SALDO ANTERIOR</b> 70.169	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 195,29		<b>SALDO ATUAL</b> 69.974,27
<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 TERM: 1602.	195,29	195,29
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	195,29
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	195,29
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
		LOIDER SALVI CRC 32.667/O			
<b>FUNCIÁRIO</b>		<b>CONTADORA</b>		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.  _____ DE _____ DE _____			<b>RECIBO</b> 9418 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 12 DE 16		
<b>TESOURARIA</b>			<b>CREADOR</b>		
<b>BANCO</b> Nº CHEQUE		<b>Nº DA CONTA</b> 16 813 .0	<b>ANOTAÇÕES</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

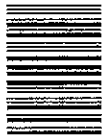
I.E: 90.206.136-34



0272 - CTC CURITIBA PR PL7

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

41703899



7213512820030780000006403230291116

Referência

DEZEMBRO/2016

Telefone

(46) 3526 1602

Vencimento

09/12/2016

Total a pagar

R\$ 195,29

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO**

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS

**R\$ 136,86**

136,86

**OI VELOX**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX

**R\$ 49,38**

49,38

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

**R\$ 9,05**

1,92

1,26

5,87

*Quanto a fatura*

**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: 1612.000859595

Sequencial: 821566067 201612 01116

Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8501 3340 CTRL: 1 0100 8501 3340a

84660000001 8 95290020821 8 56606720161 6 20111600000 5

Data de Vencimento **09/12/2016**Valor a pagar: **195,29**

Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1

