



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

# NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
000074/2017 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

CREADOR 1396 OI S.A.      CNPJ 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO	FONE	CIDADE
TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		CURITIBA

LICITAÇÃO	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO	VENCIMENTO
Nao se Aplica				12.01.17	12.01.17

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000.000,00	987.998	199,94	987.798,35

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 1602.	199,94	199,94

FONTE DE RECURSO	TOTAL LÍQUIDO	
303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos		199,94

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE	TOTAL BRUTO	
Manutencao do Fundo Municipal de Saude		199,94

<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>ORDEN DE PAGAMENTO</b>	<b>RECIBO</b> 222 R\$
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 _____	25 DE 01 DE 17
<b>TESOURARIA</b>	<b>CREADOR</b>

BANCO	ANOTAÇÕES
Nº CHEQUE	
Nº DA CONTA 7000.9	



0272 - CTC CURITIBA PR PL7

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

99203916



7213512820035290000002558030301216

Referência

JANEIRO/2017

Telefone

(46) 3526 1602

Vencimento

09/01/2017

Total a pagar

R\$ 199,94

## 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\$ 13,70

0,66

2,85

10,19

*Quanto a  
 Serviços*

**TUDO DA SUA CONTA ESTA 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.

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: 1701.000853432

Sequencial: 821566067 201701 01110

Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8435 0313 CTRL: 1 0100 8435 0313a

84690000001 5 99940020821 4 56606720170 7 10111000000 3



Data de Vencimento 09/01/2017  
 Valor a pagar: 199,94

Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1