

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000481/2017 Ordinário	RECURSO Orcamentario
--	--------------------------------

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE	Nº CONTA 232	COD. DESDOBR. 0905

CREADOR 1396 OI S.A **CHPJ** 76.535.764/0321-85

ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7	FONE	CIDADE CURITIBA
---	-------------	---------------------------


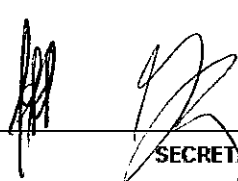
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 09.02.17	VENCIMENTO 09.02.17
-----------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	-------------------------------

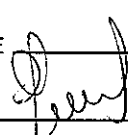
VALOR ORÇADO 1.000.000,00	SALDO ANTERIOR 925.835	VALOR DO EMPENHO 104,48	SALDO ATUAL 925.731,34
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0 TERM: 1252.	104,48	104,48

FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos	TOTAL LÍQUIDO	104,48
---	----------------------	--------

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude	TOTAL BRUTO	104,48
--	--------------------	--------

EMITIDO  FUNCIÓNARIO	VISTO ANA CORUNG ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4 CONTADORA	AUTORIZO A DESPESA  SECRETÁRIO
---	--	---

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

RECIBO 790 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. 15 DE 02 DE 17 CREDOR

BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9
---------------------------	------------------------------

ANOTAÇÕES

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



Oi,
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
FEVEREIRO/2017

Telefone
46 3526 1252

Vencimento
19/02/2017

Total a pagar
R\$ 104,48

Resumo da sua fatura

	OI FIXO OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	R\$ 101,41 101,41
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... OUTROS VALORES	R\$ 3,07 3,07

*obrigado
sus
souza*

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 e saiba mais.



Oi S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-040 - Curitiba - PR
CNPJ Matríz: 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: 1702.000314145
Sequencial: 821735431 201702 01145
Contrato Agrupador: 821.735.431-4 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 3105 4234 CTRL: 1 0100 3105 4234
84610000001 3 04480020821 5 73543120170 7 20114500000 0



Data de Vencimento: 19/02/2017
Valor a pagar: 104,48
Nº Identificador para Débito Automático: 821.735.431-4