

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CHPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

		<b>Nº DO EMPENHO/TIPO</b> 002657/2017 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>		<b>Nº CONTA</b> 232	<b>COD. DESDOBR.</b> 0905
<b>CREDDOR</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> 01.06.17	<b>VENCIMENTO</b> 09.06.17
<b>VALOR ORÇADO</b> 1.000.000,00	<b>SALDO ANTERIOR</b> 258.304	<b>VALOR DO EMPENHO</b> 192,24		<b>SALDO ATUAL</b> 258.112,53	
<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID.</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	1		TELEFONE CFE FATURAS EM ANE MES 06/2017. TERM: 1602.	192,24	192,24
<b>FONTE DE RECURSO</b> 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	192,24
<b>NOME DO PROJETO/ATIVIDADE</b> Manutencao do Fundo Municipal de Saude				<b>TOTAL BRUTO</b>	192,24
<b>EMITIDO</b>		<b>VISTO</b>		<b>AUTORIZO A DESPESA</b>	
<b>FUNCIONARIO</b>		<b>CONTADORA</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/0-4		<b>SECRETÁRIO</b>	
<b>ORDEN DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO.			<b>RECIBO</b> 3831 R\$		
_____ DE _____ DE _____			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 QUITACÃO.		
<b>TESOURARIA</b>			_____ DE _____ DE _____		
<b>BANCO</b>			<b>CREDOR</b>		
<b>Nº CHEQUE</b>		<b>Nº DA CONTA</b> 7.000.8		<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

61903447



0221 - CTC CURITIBA PR PL7  
MUNICIPIO DE ITAPEJARA D'OESTE  
AV MANOEL RIBAS 00620  
CENTRO FICA NO PRONTO ATENDIMENTO  
85580-000 ITAPEJARA DOEST - PR

Referência

JUNHO/2017



7213512820022700000004571430300517

Telefone

(46) 3526 1602

Vencimento

09/06/2017

Total a pagar

R\$ 192,24

Resumo da sua fatura



**OI FIXO** ..... **R\$ 136,86**  
OI FIXO ..... 136,86  
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS



**OI VELOX** ..... **R\$ 49,38**  
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX ..... 49,38



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...** **R\$ 6,00**  
LIGACOES FIXO-FIXO ..... 4,57  
LIGACOES FIXO-MOVEL ..... 1,43  
OUTROS VALORES ..... 0,00

*Comprovante  
Carimbo*

**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](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: 1706.000814785  
Sequencial: 821566067 201706 01113  
Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE : 2340 0201 0100 8054 1030 CTRL: 1 0100 8054 1030a  
84670000001 7 92240020821 6 56606720170 7 60111300000 9

**Data de Vencimento** 09/06/2017  
**Valor a pagar:** 192,24  
Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1

