


**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CNPJ: 09.323.218/0001.51

**NOTA DE EMPENHO**

Nº DO EMPENHO/TIPO 007756/2017 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 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		CNPJ 76.535.764/0321-85			
ENDEREÇO TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMIÇÃO 05.12.17	VENCIMENTO 09.12.17
VALOR ORÇADO 2.150.000,00	SALDO ANTERIOR 37.466,2	VALOR DO EMPENHO 207,45		SALDO ATUAL 37.258,79	
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 1 TERM: 1602.	207,4500	207,45
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	207,45
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	207,45

<b>EMITIDO</b>  FUNCIONARIO	<b>VISTO</b> ANA MARIA CORTUNG PR-072160/O-4 CONTADORA	<b>AUTORIZO A DESPESA</b> SECRETÁRIO
--	---	---

<b>ORDEM DE PAGAMENTO</b> PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. ____ DE _____ DE _____ TESOURARIA	<b>RECIBO</b> 9857 R\$ 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. 08 DE 12 DE 17 _____ CREDOR
BANCO Nº CHEQUE	Nº DA CONTA 7000.9 ANOTAÇÕES

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



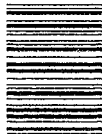
CTC CURITIBA PR PL7

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

Referência

DEZEMBRO/2017

51401301



721351282003510000006228230301117

Telefone

(46) 3526 1602





Vencimento

09/12/2017

Total a pagar

R\$ 207,45

## Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$ 144,59</b>
	OI FIXO	144,59
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	<b>OI VELOX</b> .....	<b>R\$ 52,93</b>
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	52,93
	ASSINATURA VELOX	
 + 	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...</b>	<b>R\$ 9,93</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO	9,17
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,76
	OUTROS VALORES	0,00

*Quilipeiro***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: 1712.000752714

Sequencial: 821566067 201712 01119

Contrato Agrupador: 821.566.067-1 - 1ª Via

IPTE: 2340 0201 0100 7434 5907 CTRL: 1 0100 7434 5907a

84670000002 5 07450020821 5 56606720171 5 20111900000 2

Data de Vencimento **09/12/2017**Valor a pagar: **207,45**

Nº Identificador para Débito Automático: 821.566.067-1



51401301/006503