

Estado do Parana
Fundo Munic de Saude de Itapejara D'Oeste
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CNPJ 09.323.218/0001-51

NOTA DE EMPENHO

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 36
Conta S: 225

Credor: 1396 OI S.A CGC: 76.535.764/0321-85
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 7 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao: 19.06.13 Vencimento: 19.06.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
784.811,00 218.283,55 2.059,97 216.223,5

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.059,97	2.059,9

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Gera 2.059,9

ENCARREGADO SERVICOS CONTADOR ORDENADOR DA DESPES

-----Liquidacao-----
Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado Data: / / .
RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo 337712013AR
Em / / . Em 24 / 06 / 13.

Pague-se a importancia Recebi a importancia
Acima Processada Acima Processada
SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CREDO:

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 7000-9 a Importancia Acima
Mencionada
TESOUREIRO



00100131*



CTC CURITIBA PR PL6

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- PL SOB MEDIDA PR

AV MANOEL RIBAS S N

ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL CENTRO

85580 - 000 ITAPEJARA D'OESTE PR

Data de Vencimento: 24/06/13 - Data de Postagem: 14/06/13



721134357531442000000257130140613

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 55684449

Nº da Conta: 762484359

CPF/CNPJ: 09.323.218/0001-51

Código para Débito Automático: 762484359 Claro PR / SC

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 07/05/2013 a 06/06/2013	24/06/2013	R\$ 2.059,97

Valor pago na última conta: R\$ 2.224,70

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados

Bonus Intra-Rede Compartilhado

Bonus Intra-Rede R\$ 100,00

Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00

Consumo Compartilhado

Individuais

Assinatura Plano Sob Medida

Gestor Online - Controle Completo

Pacote Internet 10

Serviço Claro DDD Nac

Serviço Tarifa Zero

Liações Interurbanas

Liações adicionais, serviços adicionais e excedentes

Parcelamento de Aparelho

Descontos

Total do Mês

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 1.100,00

R\$ 120,00

R\$ 78,40

R\$ 19,80

R\$ 59,80

R\$ 44,00

R\$ 492,93

R\$ 487,18

R\$ 170,25

R\$ -512,39

R\$ 2.059,97

Total a Pagar**R\$ 2.059,97**

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código Débito Automático
 762484359
 Claro PR / SC

Período de Uso
 07/05/13 a 06/06/13

Total
R\$ 2.059,97

Vencimento
24/06/13

84890000020-7 | 59970163201-2 | 30624762484-3 | 35906214122-7



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00100131

Páa. 1 / 7

0131 - 001241

Cod. 018.0041.004005.0041.001