

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

004383/13 Ordinario Orcamentario

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: 2527 CLARO S.A CGC: 40.432.544/0224-69

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA DESEMBARGADOR MOTTA 1924 Fone: CURITIBA

Nao se Aplica Emissao:17.07.13 Vencimento:17.07.13  
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---  
784.811,00 124.274,03 2.843,75 121.430,2

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.843,75	2.843,7

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Gera 2.843,7

-----  
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 3077/2013  
Em / / . Em 19 / 07 / 13 .

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

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

Claro

\*00070154\*



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: 24/07/13 - Data de Postagem: 15/07/13



721134357506500000000199830150713

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 556844449  
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 07/06/2013 a 06/07/2013	24/07/2013	R\$ 2.843,75

Valor pago na última conta: R\$ 2.059,97

**Veja aqui o que está sendo cobrado**

Compartilhados			
Bonus Intra-Rede Compartilhado		R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00		R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00		R\$	0,00
Consumo Compartilhado		R\$	1.100,00
Individuais			
Assinatura Plano Sob Medida		R\$	124,75
Gestor Online - Controle Completo		R\$	78,40
Pacote Internet 10		R\$	19,80
Serviço Claro DDD Nac		R\$	59,80
Serviço Tarifa Zero		R\$	44,00
Liquações Interurbanas		R\$	871,10
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes		R\$	963,94
Liquações e Serviços no exterior		R\$	4,48
Parcelamento de Aparelho		R\$	170,25
Descontos		R\$	-592,77
<b>Total do Mês</b>		<b>R\$</b>	<b>2.843,75</b>

**Total a Pagar** R\$ **2.843,75**

*Assinado*  
*Saude*

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 FUNTEL (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 07/06/13 a 06/07/13	<b>Total</b> <b>R\$ 2.843,75</b>	<b>Vencimento</b> <b>24/07/13</b>
-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

84840000028-3 | 43750163201-2 | 30724762484-1 | 35906314122-0



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

\*00070154\*