

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

Orgao: 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE 006910/13 Ordinario Orcamentario
Unid: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Dotacao: 103020021.2.025.3390.39.00.00 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta P: 30
Conta S: 22

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:20.09.13 Vencimento:20.09.13
---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
934.811,00 46.481,76 2.795,90 43.685,8

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.795,90	2.795,90

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Geral 2.795,90

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 5570/2013
Em / / . Em 24/09/13 .

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

Cheque Certifico Haver Pago
Banco 7000-3 a Importancia Acima Mencionada TESOUREIRO

Claro

00060124



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: 24/09/13 - Data de Postagem: 16/09/13



7211343575243790000000228330160913

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
de 07/08/2013 a 06/09/2013

Vencimento
24/09/2013

Total a Pagar
R\$ 2.795,90

Valor pago na última conta: R\$ 2.782,52

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados

Bonus Intra-Rede Compartilhado		
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00 - de 07/08/2013 a 19/08/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00 - de 20/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00 - de 07/08/2013 a 19/08/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00 - de 20/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	0,00
Consumo Compartilhado - de 07/08/2013 a 19/08/2013	R\$	1.100,00
Consumo Compartilhado - de 20/08/2013 a 06/09/2013	R\$	0,00
	R\$	0,00

Individuais

Assinatura Plano Sob Medida		
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/08/2013 a 19/08/2013	R\$	119,50
Assinatura Plano Sob Medida - de 20/08/2013 a 06/09/2013	R\$	2,20
Gestor Online - Controle Completo	R\$	3,05
Gestor Online - Controle Completo - de 07/08/2013 a 19/08/2013	R\$	73,50
Gestor Online - Controle Completo - de 20/08/2013 a 06/09/2013	R\$	2,05
Pacote Internet 10	R\$	2,85
Serviço Claro DDD Nac	R\$	19,80
Serviço Tarifa Zero	R\$	59,80
Liquações Interurbanas	R\$	44,00
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	767,21
Parcelamento de Aparelho	R\$	883,00
	R\$	210,75

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 07/08/13 a 06/09/13	Total R\$ 2.795,90	Vencimento 24/09/13
-------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------	------------------------

84870000027-0 | 95900163201-6 | 30924762484-8 | 35906514122-8



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

0124 - 001168

www.claro.com.br