

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

008630/13 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: 2250

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: 20.11.13      Vencimento: 20.11.13  
---Valor Orcado---      ---Saldo Anterior---      -Valor do Empenho-      ---Saldo Atual---  
1.284.811,00      146.976,63      2.612,24      144.364,39

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.612,24	2.612,24

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos      Total Geral: 2.612,24

-----  
ENCARREGADO SERVICOS      CONTADOR      ORDENADOR DA DESPESA

-----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 7937/2013  
Em      /      /      .      Em 3      /12 /13 .

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

Cheque      Certifico Haver Pago  
Banco      7000-3      38971      a Importancia Acima      [Assinatura]  
Mencionada      -----  
TESOUREIRO



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: 24/11/13 - Data de Postagem: 14/11/13



7211343575421790000000223630141113

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**

de 07/10/2013 a 06/11/2013

**Vencimento**

24/11/2013

**Total a Pagar**

R\$ 2.612,24

Valor pago na última conta: R\$ 2.606,16

**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\$ 849,20

Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes

R\$ 686,44

Juros e Multa

R\$ 62,52

Parcelamento de Aparelho

R\$ 210,75

**Descontos**

R\$ -623,42

**Total do Mês**

R\$ 2.612,24

**Total a Pagar**

**R\$ 2.612,24**

**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

07/10/13 a 06/11/13

**Total**

**R\$ 2.612,24**

**Vencimento**

**24/11/13**

8482000026-3 | 12240163201-3 | 31124762484-0

35906714122-5

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



\*00070124\*

Pág. 1 / 7