

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

009214/13 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: 30
 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: 23.12.13 Vencimento: 23.12.13
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 1.344.811,00 43.179,89 2.305,90 40.873,90

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	1		VALOR REFERENTE FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.305,90	2.305,90

Fonte Recurso: Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos Total Gerado: 2.305,90

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 875212013
 Em / / . Em 30 / 12 / 13.

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

Cheque Certificado Haver Pago
 Banco 4000-9 (3897) a Importancia Acima
 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: 24/12/13 - Data de Postagem: 16/12/13



721134357550347000000223230161213

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 07/11/2013 a 06/12/2013	24/12/2013	R\$ 2.305,90

Valor pago na última conta: R\$ 2.612,24

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\$ 100,00 - de 07/11/2013 a 24/11/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00 - de 25/11/2013 a 06/12/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00 - de 07/11/2013 a 24/11/2013	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 1000,00 - de 25/11/2013 a 06/12/2013	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	1.100,00
Consumo Compartilhado - de 07/11/2013 a 24/11/2013	R\$	0,00
Consumo Compartilhado - de 25/11/2013 a 06/12/2013	R\$	0,00

Individuais

Assinatura Plano Sob Medida	R\$	114,25
Assinatura Plano Sob Medida - de 06/12/2013 a 06/12/2013	R\$	0,17
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/11/2013 a 24/11/2013	R\$	6,30
Assinatura Plano Sob Medida - de 25/11/2013 a 06/12/2013	R\$	8,40
Gestor Online - Controle Completo	R\$	68,60
Gestor Online - Controle Completo - de 07/11/2013 a 24/11/2013	R\$	5,88
Gestor Online - Controle Completo - de 25/11/2013 a 06/12/2013	R\$	3,92
Pacote Internet 10	R\$	19,80
Serviço Claro DDD Nac	R\$	59,80
Serviço Tarifa Zero	R\$	44,00
Liquações Interurbanas	R\$	419,77
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	671,18
Juros e Multa	R\$	59,18
Parcelamento de Aparelho	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 07/11/13 a 06/12/13	Total R\$ 2.305,90	Vencimento 24/12/13
-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

8481000023-7 | 05900163201-9 | 31224762484-8 | 35906814122-9



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

00050136

Pág. 1 / 8