

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

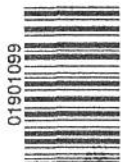
CNPJ: 09.323.218/0001.51

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 005905/2016 Ordinário		RECURSO Orcamentario			
ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO M. DE SAUDE		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
DOTAÇÃO 103020021.2.024.339039580000 OUTROS SERVICOS DE TE		Nº CONTA 449	COD. DESDOBR. 0825		
CREDOR 2527 CLARO S.A		CNPJ 40.432.544/0224-69			
ENDEREÇO RUA DESEMBARGADOR MOTTA 1924		FONE	CIDADE CURITIBA		
LICITAÇÃO Nao se Aplica	NÚMERO	CONVÊNIO	CONTRATO	EMISSÃO 18.08.16	VENCIMENTO 18.08.16
VALOR ORÇADO 1.647.500,00	SALDO ANTERIOR 271.039		VALOR DO EMPENHO 4.752,01		SALDO ATUAL 266.287,11
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1		VLR REF. DESPESAS C/ TELEFO FATURAS EM ANEXO, REF MES 0	4.752,01	4.752,01
FONTE DE RECURSO 303 Saude/ Perc. vinc.s/ receita de Impostos				TOTAL LÍQUIDO	4.752,01
NOME DO PROJETO/ATIVIDADE Manutencao do Fundo Municipal de Saude				TOTAL BRUTO	4.752,01
EMITIDO		VISTO		AUTORIZO A DESPESA	
FUNICIONARIO		CONTADORA		SECRETÁRIO	
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE AO FAVORECIDO O VALOR ACIMA ESPECIFICADO, PROVENIENTE DESTA NOTA DE EMPENHO. _____ DE _____ DE _____ TESOURARIA			RECIBO 7029 R\$ DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTE EMPENHO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITACÃO. 06 DE 09 DE 16 CREDOR		
BANCO Nº CHEQUE			Nº DA CONTA 7000.9 ANOTAÇÕES		



CTC CURITIBA PR PL7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AV MANOEL RIBAS SN
ENTREGAR NA PREFEITURA MUNICIPAL
CENTRO
85580-000 ITAPEJARA D OESTE PR



01901099

DATA DE VENCIMENTO: 24/08/16 - DATA DE POSTAGEM: 15/08/16



721134357506789000011193130150816

Atendimento Claro - Lique 1052.
 Na Web - www.claro.com.br/empresas

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 07/07/2016 a 06/08/2016	24/08/2016	R\$ 4.752,01

Valor pago na última conta: R\$ 9.303,69

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Consumo Compartilhado	R\$	2.800,00
Consumo Compartilhado - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	0,00
Consumo Compartilhado - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	0,00
Pacote 500 SMS Compartilhado	R\$	69,90
Individuais		
300MB - Pacote Internet Ilimitado - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	0,00
300MB - Pacote Internet Ilimitado - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	19,26
50MB - Pacote Internet Ilimitado - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	27,39
50MB - Pacote Internet Ilimitado - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	17,28
Assinatura Plano Sob Medida - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	36,60
Assinatura Plano Sob Medida - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	24,64
Gestor Online - Controle Completo - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	90,00
Gestor Online - Controle Completo - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	56,70
Serviço Tarifa Zero - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	54,90
Serviço Tarifa Zero - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	34,80
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100 - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	73,54
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 100 - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	46,44
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 30 - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	67,40
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 30 - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	42,55
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	101,10
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 50 - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	63,85
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 500 - de 07/07/2016 a 25/07/2016	R\$	153,22
Serviço Tarifa Zero 21 de LD 500 - de 26/07/2016 a 06/08/2016	R\$	96,77
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	645,02
Serviços de Terceiros	R\$	0,99

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 07/07/16 a 06/08/16	Total R\$ 4.752,01	Vencimento 24/08/16
-------------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

010099 - 010251