



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 020/00036

Processo:

Ficha 016 Data 03/02/2017 Requi Venci 03/02/2017 Dt Liq 03/02/2017
 Licitação INEXIGIBILIDADE (ART. 25) Nº Doc
 Fornecedor CLARO S/A 40.432.544/0001-47 Cod 0517
 Endereço RUA FLORIDA 1970 SAO PAULO

Recurso/Aplicação Material/Serviço
 0 Recursos nao Destinados a Contrapa SERVIÇO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL
 01 TESOURO
 00 Recursos Ordinarios
 110 GERAL
 000 GERAL

OR - Ordinario

01 PODER LEGISLATIVO
 010102 SECRETARIA DA CAMARA
 3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 01.031.0001.2001.0002 Manutenção das Atividades Legislativas

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
169.120,00	73.946,33	69,63	95.104,04

R\$ #69,63# sessenta e nove reais e sessenta e três centavos*

Autorizado
03/02/2017

Thiago Aquino Alves
Presidente

Contabilizado
03/02/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador

A despesa referente a esse empenho, foi devidamente processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data ___/___/___

Thiago Aquino Alves
Presidente

Ordem de Pagamento

03/02/2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador
CRC/SP nº ISP306939/0-3

Despesa paga.

06/02/2017

Banco 104 Conta 12-0 Cheque Del C/C Valor 69,63
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

Adriano Soares Mendes
Contador
CRC/SP242.216/0-4

RECIBO. Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome: **Depósito em C/ Corrente**
CGC/CPF:



CTC CAMPINAS SPI PL9
 CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS
 R TIRADENTES 988
 CENTRO
 14850-000 PRADOPOLIS SP

01800414

DATA DE VENCIMENTO: 03/02/17 - DATA DE POSTAGEM: 23/01/17



7216210573042430000020699220230117

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

Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 579266038
 Nº da Conta: 785384050
 CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76
 Código para Débito Automático: 785384050 Claro SP DDD 12 a 19
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0157-64

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 14/12/2016 a 13/01/2017	03/02/2017	R\$ 69,63

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Assinatura	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	58,80
Gestor Online - Controle Completo - de 14/12/2016 a 26/12/2016	R\$	2,05
Gestor Online - Controle Completo - de 27/12/2016 a 13/01/2017	R\$	2,84
Serviço Tarifa Zero	R\$	41,60
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	0,51
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	6,75
Total do Mês	R\$	112,55
Créditos Anteriores	R\$	-42,92

Total a Pagar	R\$	69,63
----------------------	------------	--------------

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

**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 CAMARA MUNICIPAL DE PRAD	Código Débito Automático 785384050 Claro SP DDD 12 a 19	Período de Uso 14/12/16 a 13/01/17	Total R\$ 69,63	Vencimento 03/02/17
-------------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

8484000000-3 | 69630159201-5 | 70203785384-9 | 05009611922-1



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

01800414

Pág. 1 / 8

00414 - 003781



Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(16) 99235 5951				
Assinatura					
Gestor Online - Controle Completo	R\$	4,90			
Serviço Tarifa Zero	R\$	3,20			

Total para cada celular	R\$	8,10			
--------------------------------	------------	-------------	--	--	--

Valor Total Cobrado

Cobranças					
Gestor Online - Controle Completo			R\$	63,69	
Serviço Tarifa Zero			R\$	41,60	
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes					
Ligações para celulares Claro			R\$	5,89	
Ligações para celulares de outras operadoras			R\$	0,20	
Ligações para telefones fixos			R\$	0,66	
Interurbanas e Rec. em viagem			R\$	0,51	

Total				R\$ 112,55	
--------------	--	--	--	-------------------	--

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99102 0742

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20

Total	R\$ 8,10
--------------	-----------------

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99121 5352

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20

Total	R\$ 8,10
--------------	-----------------

Detalhamento de ligações e serviços do celular (16) 99124 7908

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90



Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99162 5880

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/12/2016 a 26/12/2016	2,05
Gestor Online - Controle Completo - de 27/12/2016 a 13/01/2017	2,84
Serviço Tarifa Zero	3,20

Total R\$ 8,09

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99167 4400

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20

Total R\$ 8,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99179 2090

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20

Total R\$ 8,10

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99183 0838

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura	0,00
Gestor Online - Controle Completo	4,90
Serviço Tarifa Zero	3,20

Total R\$ 8,10



Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99235 5951

Parcelas e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R\$)
Serviço Tarifa Zero	3,20
Total	R\$ 8,10

Documento Financeiro N° 00380536/012017

Claro S/A Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento CEP 13034 - 685 - Campinas - SP CNPJ 40.432.544/0157-64 Inscrição Estadual: 114.814.878.119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R TIRADENTES 988 CENTRO 14850 - 000 PRADOPOLIS SP CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76 N° da Conta: 785384050 N° do Cliente: 579266038	Data de Emissão: 14/01/2017 Período: 14/12/2016 à 13/01/2017
---	---	---

Descrição	Base de Cálculo	Valor PIS	Valor COFINS	Valor Cobrado (R\$)
Gestor Online - Controle Completo	63,69	1,04	4,82	63,69
Valor Total dos Serviços	63,69	1,04	4,82	R\$ 63,69

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 9,25%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 00656875/012017

Claro S/A Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento CEP 13034 - 685 - Campinas - SP CNPJ 40.432.544/0157-64 Inscrição Estadual: 114.814.878.119 Atendimento Claro: 1052 www.claro.com.br	CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS R TIRADENTES 988 CENTRO 14850 - 000 PRADOPOLIS SP CPF/CNPJ: 01.926.718/0001-76 N° da Conta: 785384050 N° do Cliente: 579266038	Modelo: 22 Serie B64 Via Única Data de Emissão: 14/01/2017 Período: 14/12/2016 à 13/01/2017 C.FOP: 5307
---	---	--

Reservado ao Fisco:
85ed.1ba3.aee6 b5db 46c9.6fc0 685d.4b51

Tributo	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)	Isento/Não Tributável (R\$)
Tributo Estadual ICMS	25,00	48,35	12,09	-
Tributo Federal PIS	0,65	48,35	0,31	-
Tributo Federal COFINS	3,00	48,35	1,45	-

Serviços	Base de Cálculo (R\$)	ICMS	Valor ICMS	Valor PIS	Valor COFINS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Assinatura	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00
Serviço Tarifa Zero	41,60	10,40	0,27	1,25	-	-	41,60
Ligações para celulares Claro	5,89	1,47	0,04	0,18	-	-	5,89
Ligações para celulares de outras operadoras	0,20	0,05	-	-	-	-	0,20
Ligações para telefones fixos	0,66	0,17	-	0,02	-	-	0,66
Valor Total da Nota Fiscal	48,35	12,09	0,31	1,45	-	-	48,35

Contribuição para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor dos serviços - não repassados às tarifas



CÂMARA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS

Estado de São Paulo
CNPJ: 01.926.718/0001-76

Certidão

Eu, Christopher Carvalho Oliveira, contador desta casa de leis, **certifico e dou fé** que registrei um chamado no site de Reclamação da Claro (<http://frontend.claro.com.br/Formulario/>) para agilizarmos os procedimentos de cancelamento da conta dos celulares.

Conteúdo da mensagem:

“Não estamos conseguindo cancelar o plano, foi solicitado um gerente conta, mas não fomos atendidos. É URGENTE, pois somos órgão público.”

Pradópolis, 25 de janeiro de 2017

Christopher Carvalho Oliveira
Contador
CRC/SP nº 1SP306939/O-3

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS**Conta de débito:** 2138 / 006 . 00000012-0**Representação numérica do código de barras:**

848400000003 696301592015 702037853849 050096119221

Empresa: CLARO SP DDD 12 A 19**Valor:** 69,63**Identificação da operação:** CLARO TELEFONIA MOVEL**Data de débito:** 06/02/2017**Data/hora da operação:** 06/02/2017 14:34:01**Código da operação:** 00332072**Chave de segurança:** TFEFY7WGHYMSPSJ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104