



CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS

01926718/0001-76

Rua Sete de Setembro 999

NOTA EMPENHO

Numero 029/00051

Processo:

Ficha 016 Data 21/02/2017 Requi Venci 03/03/2017 Dt Liq 21/02/2017
 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	80.890,16	101,92	88.127,92

R\$ #101,92# cento e um reais e noventa e dois centavos*

Autorizado
21/02/2017

 Thiago Aquino Alves
 Presidente

Contabilizado
21/02/2017

 Christopher Carvalho Oliveira
 Contador

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

Data ___/___/___

Ordem de Pagamento

02/03/17

Despesa paga.

03/03/2017

Débito em Conta
Corrente
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___
 Banco ___ Conta ___ Cheque ___ Valor ___

 Christopher Carvalho Oliveira
 Contador
 CRC/SP nº 1SP306939/0-3

 Danilo A. Alves
 Diretor do Departamento de Finanças e Contabilidade

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

___/___/___

Nome:
CGC/CPF:



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

00701081

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



721621057312916000008269520230217

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 14/01/2017 a 13/02/2017	03/03/2017	R\$ 101,92

Valor pago na última conta: R\$ 69,63

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais	R\$	
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	R\$	61,62
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	R\$	40,30
Total do Mês	R\$	101,92

Total a Pagar	R\$	101,92
----------------------	------------	---------------

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 14/01/17 a 13/02/17	Total R\$ 101,92	Vencimento 03/03/17
-------------------------------------	---	---------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

8481000001-6 | 01920159201-1 | 70303785384-7 | 05009711922-5



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



Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor Total Cobrado

Serviço Tarifa Zero P\$ 40,30

Total R\$ 101,92

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99134 8128

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

00701081

Pág. 3 / 6

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais (Continuação)

Descrição	Total (R\$)
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

Detalhamento de ligações e serviços do celular(16) 99227 1311

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Assinatura - de 14/01/2017 a 12/02/2017	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 14/01/2017 a 12/02/2017	4,74
Serviço Tarifa Zero - de 14/01/2017 a 12/02/2017	3,10

Total R\$ 7,84

00701081

Pág. 5 / 6

01081 - 006483

01081 - 006485

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPI)
Avenida John Boyd Dunlop, 501 Vila Sao Bento
CNPJ Filial: 40432544015764 IE:114.814.878.119
CNPJ Matriz:40432544000147

13034685 - Campinas - SP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS			785384050
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
579266038		21/02/2017	02/2017
Mensagens			Vencimento
Este boleto Não contem o total de débitos da fatura atual. Refere-se apenas ao saldo não contestado. A cobrança do valor remanescente ficará condicionada a análise técnica e poderá ser incluída em sua próxima fatura.			03/03/2017
			Valor a Pagar (R\$)
			101,92
			RECIBO CLIENTE
SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO			

84830000001-0

01920159201-1

70303785384-7

05000621933-7

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
CAMARA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS	785384050 Claro S/A	21/02/2017	101,92	03/03/2017

84830000001-0

01920159201-1

70303785384-7

05000621933-7

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



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**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:	848300000010	019201592011	703037853847	050006219337
Empresa:	CLARO SP DDD 12 A 19			
Valor:	101,92			
Identificação da operação:	TELEFONIA CLARO			
Data de débito:	03/03/2017			
Data/hora da operação:	03/03/2017 15:15:50			
Código da operação:	00258912			
Chave de segurança:	5P533V5F94UYWJ4C			

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