

Nota de Liquidação

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 356/0  
Código Liquidação: 580  
Data Liquidação: 29/12/2025  
Data Vencimento: 29/12/2025  
Processo: 158  
Ficha: 502  
Interessado: 5091 - CLARO S A  
Validade:  
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota: LINHA TELEFONICA MOVEL CLARO MES 12/2025

Valor Liquidado: 79,98

CLASSIFICAÇÃO

Orgão: 01.00.00' PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orçamentária: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Unidade de Despesa: 01.01.00 CAMARA MUNICIPAL  
Funcional Programática: 01.031 Ação Legislativa  
Projeto/Atividade/Oper. Especial: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA  
Classificação Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Destinação de Recurso: 2.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:  
**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (smp), EM REGIME PO'S PAGO, COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS A OUVIDORIA E RECEPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.**

Documento Estruturado:  
000-000 tipo 99 Outros data 29/12/2025 valor 79,98

**CERTIFICO QUE O EMPENHO ACIMA ESPECIFICADO FOI LIQUIDADO NESTA DATA, COM A ENTREGA DOS BENS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA DE EMPENHO, CONFORME ATESTADO PELO SETOR COMPETENTE.**

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 29 de Dezembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA <b>29/12/2025</b>		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO <b>158/2025</b>		FICHA Nº <b>502</b>		
INTERESSADO <b>ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 356 / 2</b>			C.N.P./C.P.F.		BANCO		AGÊNCIA	
5091 - CLARO S A			47		-		CONTA	
ENDEREÇO <b>R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP</b>			CEP <b>04709-110</b>		TELEFONE			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº <b>Não aplicado - /0</b>		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO			VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO <b>01-PODER LEGISLATIVO</b>		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA <b>01.01.00-CAMARA MUNICIPAL</b>		UNIDADE EXECUTORA <b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>		FUNÇÃO <b>01</b>	SUB FUNÇÃO <b>031</b>	PROGRAMA <b>0001</b>
PROJETO ATIVIDADE <b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>			CATEGORIA ECONÔMICA <b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b>			ÁREA DE ATUAÇÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS <b>2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>						ADIANTAMENTO <b>NÃO</b>		
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						CONVÊNIO		

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO					
<b>95,94</b>		<b>15,96</b>		<b>79,98</b>		<b>0,00</b>					
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	79,98	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	79,98
<b>TOTAL</b>		<b>79,98</b>	<b>TOTAL</b>		<b>79,98</b>

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		1,000	UN	LINHA TELEFONICA MOVEL CLARO MES 12/2025	79,9800	79,98
<b>TOTAL</b>						<b>79,98</b>



PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

\_\_\_\_\_  
**MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA GERAL  
 PORT.073/2025/GP

\_\_\_\_\_  
**GERFERN DOS SANTOS**  
 PRESIDENTE  
 DEC.012/2024

<p>RECIBO          RECEBI da(0) <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE</b>          A IMPORTÂNCIA DE setenta e nove reais e noventa oito centavos</p> <p>CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____</p> <p>PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO</p> <p>SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____</p> <p>Nome _____ RG _____</p>	<p>DESPESA PAGA          BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>SECRETARIA E FINANCEIRO  <b>ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI</b></p>
--	--



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.06.47  
4125404125



COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN S FCO GUAPORE  
AGENCIA: [REDACTED]-4 CONTA: [REDACTED]-0  
EFETUADO POR: GEFERSON DOS SANTOS

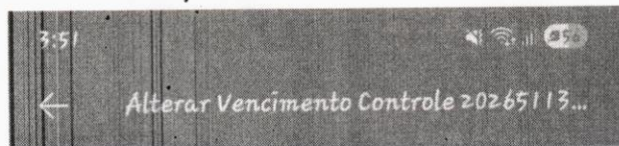
=====  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84840000000-3 79980162202-0  
60108188258-7 57000216188-8  
Data do pagamento 29/12/2025  
Valor Total 79,98

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO 29/12/2025 10:04:43  
JI640009 GEFERSON DOS SANTOS 29/12/2025 10:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.



Olá, boa tarde ! CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO

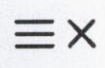
Em atenção ao seu e-mail, informamos que a alteração do vencimento implica no envio de 2 contas integrais: uma com vencimento antigo e outra com vencimento novo.

Todo vencimento possui um fechamento de ciclo diferente, alterando o vencimento você recebe duas franquias: uma com o ciclo antigo e outra com ciclo novo, devido a isto é gerado duas faturas. Você terá que realizar o pagamento dos dois valores.

Continuamos à disposição para ajudá-lo, caso você tenha dúvida ou queira saber mais alguma informação.

Sua mensagem foi registrada sob o número de protocolo: 202651136215.





- Serviços >
- Atendimento >
- Vantagens >
- Perfil >
- Loja

- Loja
- Shopping cart icon
- Refresh icon
- Sair

Adicione o Meu Claro Empresas na sua área de trabalho.



Para sua comodidade, baixe o nosso aplicativo web em seu computador e acesse nossos serviços de forma mais rápida.



Protocolo de acesso: 202629726832

← Voltar

# Faturas

Móvel    Fixa

Conta: 188258570

## Histórico de faturas

- Dezembro de 2025  
R\$ 2,60    ⌚ Em aberto >
- Dezembro de 2025  
R\$ 79,98    ✓ Pago >
- Novembro de 2025  
R\$ 15,96    ✓ Pago >

## O que você também pode fazer

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO  
DO GUAPORE  
R RONDONIA 2811 R RONDONIA  
76935-000 SAO FRANCISCO DO  
GUAPORE RO

Período de uso  
de 17/12/2025 a 17/12/2025 **Vencimento**  
10/01/2026

Nº da conta: 188258570  
Nº do cliente: 176499708  
CPF/CNPJ: [REDACTED] 97  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0446-08

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**  
1. Plano Contratado **R\$ 2,60**

**Total a pagar R\$ 2,60**

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site [www.claro.com.br/danfe](http://www.claro.com.br/danfe).

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

PLANO CONTRATADO		VALOR R\$
<b>Individual</b>		
Oferta Conjunta Claro MIX		2,60
App incluso na oferta - Claro monitor lite		
Claro Pós 6GB		
Aplicativos Digitais		
Pacote Mobilidade		0,00
Pacote Redes Sociais 5GB		0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>		<b>R\$ 2,60</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	40	-	-	0,00
DADOS	12.288,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 2,60**

**AVISOS AO CLIENTE**

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 27662732/22025**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Preratum	0,00	0,12
Sivelo E-Book Pocket		0,38
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



**CLIENTE**  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO  
GUAPORE

Débito Automático  
188258570

Data de Vencimento  
10/01/2026

Valor  
R\$ 2,60

84890000000-2 02600162202-5 60110188258-7 57000316188-1



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

Pague com Pix



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 25678604/122025**

Claro S/A  
 Av Carlos Gomes, 2262, - São Cristóvão Sala 01  
 76804-038 - Porto Velho - RO  
 CNPJ 40.432.544/0446-08  
 Inscrição Estadual 36.6472-4  
 Atendimento Claro: 1052  
 www.claro.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE  
 R RONDONIA 2811 - R RONDONIA  
 76935-000 - SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO  
 CPF/CNPJ [REDACTED] 97  
 Nº da conta: 188258570  
 Nº do cliente: 176499708

Modelo: 22 Série B23 Via Única  
 Data de emissão: 24/12/2025  
 Período: 17/12/2025 a 17/12/2025  
 CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
 d77a.7817.0ela.e71a.daf1.87dc.a1a4.3da3

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro 10s 6GB	1,34	21,50	0,29		1,34
Claro Life Litígioses LDN	0,44	21,50	0,09		0,44
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>	<b>1,78</b>		<b>0,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1,78</b>

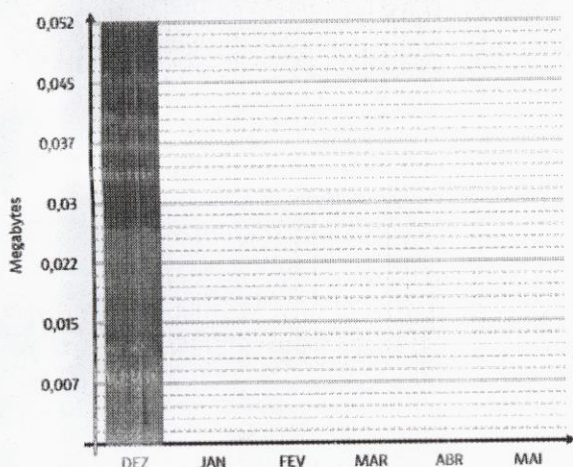
Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial - Termo de Acordo nº 029/14, renovado nos termos da notificação n. 11205698 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 110799.

**COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 211109/122025**

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor: Online	1	0,32		0,32
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,32</b>

**PERFIL DE CONSUMO MENSAL**

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



**Autorização para Débito em Conta**

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **188258570** Claro CO DDD 61 a 69

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_