



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Rua Rondônia, nº 2811, bairro Alto Alegre, São Francisco do Guaporé/RO – CEP 76.935-000

www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Sequencial.: 008/2026

DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATANTE

Processo.: 0158/2025

Nota de empenho N°05/2026

Objeto do contrato

Aquisição de linhas telefônicas móveis para uso institucional, destinados ao atendimento das demandas da ouvidoria e da recepção da Câmara Municipal de São Francisco do Guaporé/RO.

Valor total.: R\$ 100,02 (cem reais e dois centavos)

Empresa.: CLARO S.A

CNPJ.: 40.432.544/0001-47

DADOS DA FISCAL DESIGNADA E RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Nome.: Talisson Nunes Ribeiro

Cargo.: Fiscal de contrato

Ato de designação.: Portaria 013/2025/SG

Matricula.: 304

RELATÓRIO FINAL PARA PAGAMENTO

Após análise, atesto que a fatura, está de acordo com o valor a ser pago e em conformidade, apto a seguir com o pagamento.

Encaminho a autoridade superior para que proceda com as análises finais e procedimentos de praxe.

São Francisco do Guaporé – RO, 18 de janeiro de 2025

Talisson Nunes Ribeiro
Fiscal de contrato
Portaria 013/2025



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

Período de uso de 18/12/2025 a 17/01/2026 **Vencimento**

Nº da conta: 188258570 **10/02/2026**

Nº do cliente: [REDACTED]

CPF/CNPJ [REDACTED]

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\$ 79,98
2. Itens Adicionais	R\$ 20,00
3. Outros Lançamentos	R\$ 0,04

Total a pagar R\$ 100,02

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, devido redução no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano sofrerá ajuste no próximo mês. 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.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R\$	
Individual			
Oferta Conjunta Claro MIX		79,98	
App incluso na oferta - Claro monitor lite			
Claro Pós 6GB			
Aplicativos Digitais			
Pacote Mobilidade		0,00	
Pacote Redes Sociais 5GB		0,00	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO		R\$ 79,98	
2. ITENS ADICIONAIS		VALOR R\$	
Parcelamento de Aparelho		20,00	
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS		R\$ 20,00	
3. OUTROS LANÇAMENTOS		VALOR R\$	
Multa		0,04	
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS		R\$ 0,04	
SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS			
	Contratado	Utilizado	Excedente
VOZ	Ilimitado	-	-
DADOS	12.288,000 MB	-	-
TOTAL A PAGAR			R\$ 100,02

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. Na sua Etiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual é o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. 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>.

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
10/02/2026

Valor
R\$ 100,02

84820000001-8 00020162202-5 60210188258-5 57000416188-5



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

Pague com Pix



DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 27887354/012026

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,20	4,00
Multa		0,04
Parcelamento de Aparelho		20,00
5keelo E-Book Pocket		11,80
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	35,84

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 25889316/012026

Serviços	Base de cálculo (R\$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 6GB	40,64		21,50	8,74		40,64
Claro Life Ligações LDN	13,54		21,50	2,91		13,54
Valor Total da Nota Fiscal	54,18			11,65	0,00	54,18

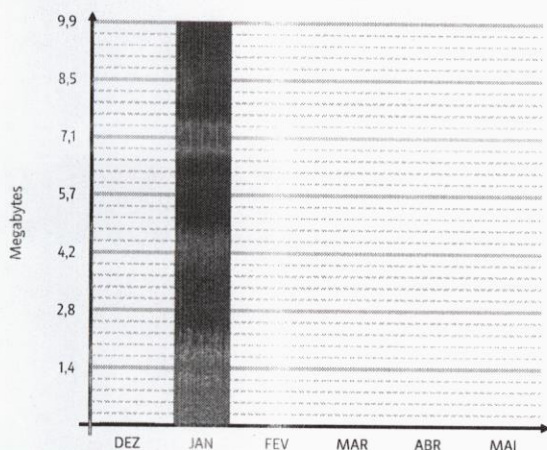
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - Termo de Acordo nº 029/14, renovado nos termos da notificação n. 11205698 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25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

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 213024/012026

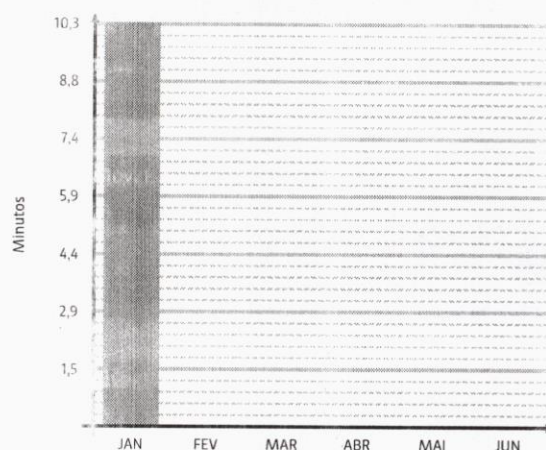
Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
1	10,00	0,20	10,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		0,20	10,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(69) 99329 9144	(69) 99359 2498
	Código da sua oferta: CLR202500000131 Fidelidade até 10/11/2027	Código da sua oferta: CLR202500000131 Fidelidade até 10/11/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 39,99	R\$ 39,99
Claro Pós 6GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 39,99	R\$ 39,99

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (69) 99329 9144

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

Ligações para números especiais

Data	Hora	Origem(UF)	Serviço	Número	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/01	13:01:29	Rondônia	Chamada 0800	08000364364	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/01	13:02:12	Rondônia	Chamada 0800	08000364364	00:09:36	0,00	0,00	0,00
Total					00:10:18	0,00	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	5,985	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,546	0,00	0,00	0,00
Subtotal	6,531			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/12	0,263	0,00	0,00
17/12	0,283	0,00	0,00
18/12	0,393	0,00	0,00
19/12	0,402	0,00	0,00
20/12	0,352	0,00	0,00
21/12	0,319	0,00	0,00
22/12	0,338	0,00	0,00
23/12	0,325	0,00	0,00
24/12	0,342	0,00	0,00
25/12	0,319	0,00	0,00
26/12	0,180	0,00	0,00
01/01	0,237	0,00	0,00
02/01	0,394	0,00	0,00
03/01	0,332	0,00	0,00
04/01	0,343	0,00	0,00
05/01	0,343	0,00	0,00
06/01	0,319	0,00	0,00
07/01	0,322	0,00	0,00
08/01	0,145	0,00	0,00
09/01	0,191	0,00	0,00
10/01	0,334	0,00	0,00
11/01	0,056	0,00	0,00

TOTAL

10min18s

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (69) 99359 2498

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,99

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	3,375	0,00	0,00	0,00
Subtotal	3,375			0,00

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
18/12	0,349	0,00	0,00
19/12	0,316	0,00	0,00
20/12	0,325	0,00	0,00
21/12	0,336	0,00	0,00
22/12	0,197	0,00	0,00
01/01	0,240	0,00	0,00
02/01	0,206	0,00	0,00
03/01	0,141	0,00	0,00
04/01	0,172	0,00	0,00
05/01	0,020	0,00	0,00
06/01	0,101	0,00	0,00
07/01	0,053	0,00	0,00

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.) (continuação)

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	M bytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
14/01	0,353	0,00	0,00
15/01	0,346	0,00	0,00
16/01	0,222	0,00	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 5/0
Código Liquidação: 23
Data Liquidação: 19/02/2026
Data Vencimento: 19/02/2026
Processo: 158
Ficha: 10
Interessado: 5091 - CLARO S A
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO
Nota: LINHA TELEFONICA CLARO MES 02/26
Valor Liquidado: 100,02

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: 1.500.0000.0000 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 PÓS PAGO, COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) LINHAS TELEFONICAS DESTINADAS A OUVIDORIA E A RECPÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.

Documento Estruturado:
00-000 tipo 99 Outros data 19/02/2026 valor 100,02

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, 19 de Fevereiro de 2026

Responsável:  MARA VIEIRA C. RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 19/02/2026		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 158/2025	FICHA Nº 10	
INTERESSADO 5091 - CLARO S A		C.N.P.J/C.P.F 040.432.544/0001-47		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP		CEP. 04709-110		TELEFONE			
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA				PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado /		FUNDAMENTO LEGAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031
PROGRAMA 0001		PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ATIVO NÃO FINANCEIRO				REGIME	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		CONVÊNIO				ADIANTEMENTO NÃO	
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
959,76		0,00		100,02		859,74	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12				
0,00	0,00	0,00	0,00				

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINARIO	100,02	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	100,02
TOTAL		100,02	TOTAL		100,02

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	LINHA TELEFONICA CLARO MES 02/26	100,0200	100,02
TOTAL						100,02

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

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

GEFERSON DOS SANTOS
PRESIDENTE
DEC.012/2024

RECIBO
RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
A IMPORTANCIA DE cem reais e dois centavos

CONSTANTE DESTE DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

SECRETARIA E FINANCEIRO
ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI

Nome

RG



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.58.44
4125404125

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8482000001-8 00020162202-5
60210188258-5 57000416188-5
Data do pagamento 19/02/2026
Valor Total 100,02

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
JI640009 GEFERSON DOS SANTOS

19/02/2026 11:57:43

19/02/2026 11:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.