



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.: 015/2026

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\$ 81,29 (oitenta e um reais e vinte nove 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, 05 de março de 2026



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 18/01/2026 a 17/02/2026 **Vencimento**

Nº da conta: 188258570 **10/03/2026**

Nº do cliente: 176499708

CPF/CNPJ

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\$ 79,06**
2. Outros Lançamentos **R\$ 2,23**

Total a pagar R\$ 81,29

MENSAGENS IMPORTANTES:

Caro cliente, devido redução no imposto do ICMS no seu Estado o valor do seu plano foi ajustado. A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em 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	79,06
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 6GB - de 18/01/2026 a 31/01/2026	
Claro Pós 6GB - de 01/02/2026 a 17/02/2026	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade - de 18/01/2026 a 31/01/2026	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/02/2026 a 17/02/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 18/01/2026 a 31/01/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 01/02/2026 a 17/02/2026	0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 79,06

2. OUTROS LANÇAMENTOS

VALOR R\$

Juros	0,23
Multa	2,00

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS R\$ 2,23

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$

VOZ	Ilimitado	19min42s	-	0,00
DADOS	12.288,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 81,29

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

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>.

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
10/03/2026

Valor
R\$ 81,29

8482000000-0 81290162202-2 60310188258-3 57000516188-9



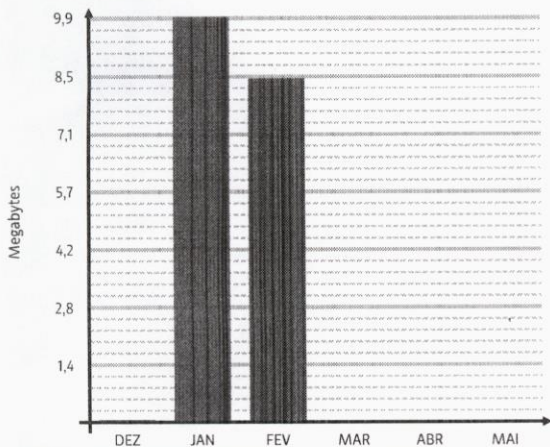
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

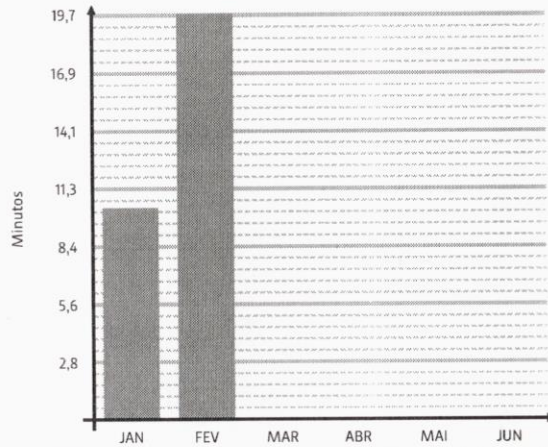


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

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: _____



CLARO S/A
 CNPJ 40.432.544/0446-08 / Inscrição estadual 00000003664724
 Av Farquar 1604 Andar 1 Sala B
 Caiari - Porto Velho - RO - 76801-168

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 CNPJ 01.648.566/0001-97
 R RONDONIA 2811 - R RONDONIA
 76935-000 - SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Telefone principal
 69 99329 9144
Código cliente
 MM188258570

Competência
 18/01/2026 a 17/02/2026
Vencimento
 10/03/2026

Referência
 02/2026
Valor total
 R\$ 81,29

NFCOM Nº 226217

DATA DE EMISSÃO 21/02/2026

SÉRIE 17

TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>

Chave de acesso:

1126 0240 4325 4404 4608 6207 1000 2262 1710 1111 1113

Protocolo de autorização: 3112600005032942 - 21/02/2026 às 18:01:48-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 6GB	5307	UN	1	28,86	0,00	28,86	28,86	5,63	19,50	0,15	0,70
2	Claro Pós 6GB	5307	UN	1	24,40	0,00	24,40	24,40	5,25	21,50	0,12	0,57
3	Gestor Online		UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Claro Recado Premium		UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,30
5	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Multa		UN	1	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Juros		UN	1	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Multa		UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14
9	Juros		UN	1	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
53,26	10,88	0,37	1,72	0,40	0,20	0,00	81,29

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
 ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO	Identificação para débito 188258570	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 10/03/2026	Valor R\$ 81,29
---	--	----------------------------------	--------------------------	--------------------

84820000000-0 81290162202-2 60310188258-3 57000516188-9



PAGUE COM PIX



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\$ 39,53	R\$ 39,53
Claro Pós 6GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 39,53	R\$ 39,53

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

Descrição	Total (R\$)
Mensalidades e Pacotes Promocionais	
Oferta Conjunta Claro MIX	39,53
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB - de 18/01/2026 a 31/01/2026	-
Claro Pós 6GB - de 01/02/2026 a 17/02/2026	-
Pacote Mobilidade - de 18/01/2026 a 31/01/2026	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/02/2026 a 17/02/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 18/01/2026 a 31/01/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 01/02/2026 a 17/02/2026	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,53

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos								
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
20/01	10:43:53	Rondônia Porto Velho	6940099000	00:11:17	00:11:18	0,00	0,00	0,00
09/02	10:55:46	Rondônia Rolim De Moura	6934422300	00:08:22	00:08:24	0,00	0,00	0,00
Total				00:19:39	00:19:42	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	1,216	0,00	0,00	0,00	
Internet - meses anteriores	0,078	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	1,294			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\$)	
17/01	0,078	0,00	0,00	
12/02	0,212	0,00	0,00	
13/02	0,331	0,00	0,00	
15/02	0,276	0,00	0,00	
16/02	0,344	0,00	0,00	
17/02	0,053	0,00	0,00	

TOTAL

19min42s

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

Descrição	Total (R\$)
Mensalidades e Pacotes Promocionais	
Oferta Conjunta Claro MIX	39,53
App Incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB - de 18/01/2026 a 31/01/2026	-
Claro Pós 6GB - de 01/02/2026 a 17/02/2026	-
Pacote Mobilidade - de 18/01/2026 a 31/01/2026	0,00
Pacote Mobilidade - de 01/02/2026 a 17/02/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 18/01/2026 a 31/01/2026	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB - de 01/02/2026 a 17/02/2026	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,53

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)					
Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)	
Internet	7,119	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	7,119			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\$)	
19/01	0,302	0,00	0,00	
20/01	0,475	0,00	0,00	
21/01	0,213	0,00	0,00	
23/01	0,206	0,00	0,00	
24/01	0,348	0,00	0,00	
25/01	0,316	0,00	0,00	
26/01	0,129	0,00	0,00	
27/01	0,283	0,00	0,00	
28/01	0,301	0,00	0,00	
29/01	0,484	0,00	0,00	
30/01	0,329	0,00	0,00	
31/01	0,337	0,00	0,00	
01/02	0,338	0,00	0,00	
02/02	0,321	0,00	0,00	
03/02	0,155	0,00	0,00	
04/02	0,339	0,00	0,00	
05/02	0,328	0,00	0,00	
09/02	0,325	0,00	0,00	
10/02	0,156	0,00	0,00	
11/02	0,238	0,00	0,00	

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

Internet (MB) (continuação)

Detalhes da Internet móvel (continuação)

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
12/02	0,334	0,00	0,00
13/02	0,185	0,00	0,00
14/02	0,409	0,00	0,00
15/02	0,268	0,00	0,00

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 5/0
Código Liquidação: 66
Data Liquidação: 05/03/2026
Data Vencimento: 05/03/2026
Processo: 158
Ficha: 10
Interessado: 5091 - CLARO S A
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota: LINHA TELEFONICA CLARO MES 02/26

Valor Liquidado: 81,29

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 RECPCÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ.

Documento Estruturado:
00-000 tipo 99 Outros data 05/03/2026 valor 81,29

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, 05 de Março de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

DATA 05/03/2026		ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 5 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 158/2025	(Página 1/1)					
INTERESSADO 5091 - CLARO S A		C.N.P./J/C/P.F. 040.432.544/0001-47	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		FICHA Nº 10				
ENDEREÇO R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP		CEP. 04709-110	TELEFONE		EMAIL						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Não aplicado /		FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA						
ORGÃO 01-PODER LEGISLATIVO		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01-CAMARA MUNICIPAL	UNIDADE EXECUTORA		VALIDADE PROPOSTA						
PROJETO ATIVIDADE 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA		CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J	FUNÇÃO 01	SUB FUNÇÃO 031	PROGRAMA 0001						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTEMENTO NÃO							
PASSIVO NÃO FINANCEIRO		REGIME		CONTRATO							
EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		CONVÊNIO							
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	959,76	81,29	0,00	0,00	100,02	0,00	0,00	81,29	0,00	778,45
VÍNCULOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CENTRO DE CUSTOS					
1	ORDINÁRIO	81,29	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	81,29						
TOTAL		81,29	TOTAL		81,29						

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	LINHA TELEFONICA CLARO MES 02/26	81,2900	81,29
TOTAL						81,29

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

_____/_____/_____

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

GEFERSON DOS SANTOS
PRESIDENTE
DEC.012/2024

RECIBO RECEBI da(O) **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE** A IMPORTÂNCIA DE oitenta e um reais e vinte nove centavos

DESPESA PAGA
BANCO _____
CONTA _____
CHEQUE Nº _____
BC Nº _____

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SECRETARIA E FINANCEIRO
ERLIN RASNEVSKI XIMENES BAZONI

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.06.56
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 8482000000-0 81290162202-2
60310188258-3 57000516188-9
Data do pagamento 05/03/2026
Valor Total 81,29

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

05/03/2026 12:06:13
05/03/2026 12:06:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.