

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

Período de uso de 18/02/2026 a 17/03/2026
Vencimento 10/04/2026

Nº da conta: 188258570
Nº do cliente: 176499708
CPF/CNPJ 01: [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\$ 78,58

Total a pagar R\$ 78,58

MENSAGENS IMPORTANTES:

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

Individual

	VALOR R\$
Oferta Conjunta Claro MIX	78,58
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\$ 78,58

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	10min12s	-	0,00
DADOS	12.288,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 78,58

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>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação".

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
10/04/2026

Valor
R\$ 78,58

84800000000-6 78580162202-0 60410188258-1 57000616188-2



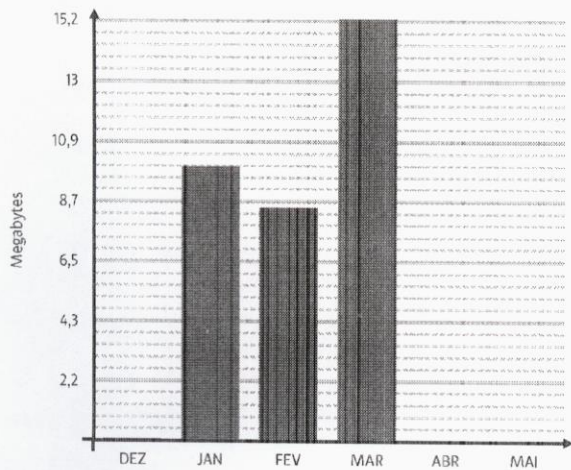
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

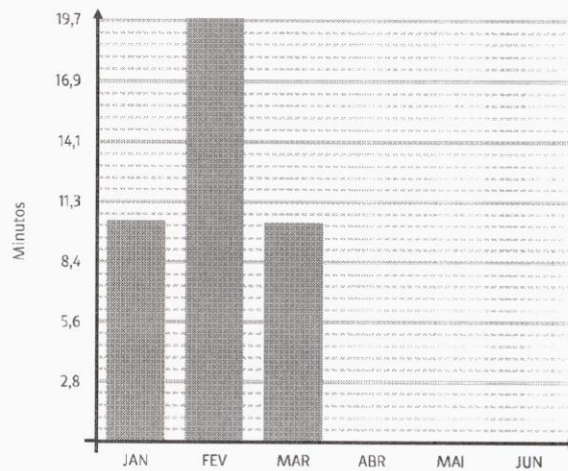


PERFIL DE CONSUMO MENSAL

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. [REDACTED]
 R RONDONIA 2811 - R RONDONIA
 76935-000 - SAO FRANCISCO DO GUAPORE - RO

Telefone principal
 69 99329 9144
Código cliente
 MM [REDACTED]

Competência
 18/02/2026 a 17/03/2026
Vencimento
 10/04/2026

Referência
 03/2026
Valor total
 R\$ 78,58

NFCOM N° 620589

DATA DE EMISSÃO 21/03/2026
 SÉRIE 71
 TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:

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

Chave de acesso:

1126 0340 4325 4404 4608 6207 1000 6205 8910 1111 1116

Protocolo de autorização: 3112600009806894 - 21/03/2026 às 22:20:23-03:00

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	52,78	0,00	52,78	52,78	10,29	19,50	0,28	1,27
2	Gestor Online		UN	1	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,30
4	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTTEL	Desconto	Valor total
52,78	10,29	0,35	1,57	0,41	0,20	0,00	78,58

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 PARA, 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 Março 2026	Vencimento 10/04/2026	Valor R\$ 78,58
---	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

84800000000-6 78580162202-0 60410188258-1 57000616188-2



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	Código da sua oferta: CLR202500000131
	Fidelidade até 10/11/2027	Fidelidade até 10/11/2027
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 39,29	R\$ 39,29
Claro Pós 6GB	-	-
Aplicativos Digitais	-	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$ 39,29	R\$ 39,29

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (69) 99329 9144
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,29
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,29

Ligações Locais
Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
16/03	12:04:12	Rondônia Rondônia (69)	69992248988	00:01:55	00:02:00	0,00	0,00	0,00
Total							0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/02	11:17:02	Rondônia Rondônia (69)	69999009416	00:00:13	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total							0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
24/02	10:56:35	Rondônia Rolim De Moura	6934422300	00:02:22	00:02:24	0,00	0,00	0,00
24/02	11:17:26	Rondônia Rolim De Moura	6934422300	00:05:17	00:05:18	0,00	0,00	0,00
Total							0,00	0,00

TOTAL

10min12s

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)
Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
Internet	11,889	0,00	0,00	0,00
Internet - meses anteriores	0,449	0,00	0,00	0,00
Subtotal	12,338			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\$)
13/02	0,013	0,00	0,00
14/02	0,172	0,00	0,00
17/02	0,265	0,00	0,00
18/02	0,331	0,00	0,00
19/02	0,330	0,00	0,00
20/02	0,362	0,00	0,00
21/02	0,330	0,00	0,00
22/02	0,327	0,00	0,00
23/02	0,280	0,00	0,00
24/02	3,649	0,00	0,00
25/02	0,327	0,00	0,00
26/02	0,328	0,00	0,00
27/02	0,337	0,00	0,00
28/02	0,321	0,00	0,00
01/03	0,328	0,00	0,00
02/03	0,321	0,00	0,00
03/03	0,336	0,00	0,00
04/03	0,327	0,00	0,00
05/03	1,437	0,00	0,00
06/03	0,372	0,00	0,00
07/03	0,322	0,00	0,00
08/03	0,362	0,00	0,00
09/03	0,322	0,00	0,00
10/03	0,358	0,00	0,00
11/03	0,042	0,00	0,00
12/03	0,327	0,00	0,00
13/03	0,109	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (69) 99359 2498
Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R\$)
Oferta Conjunta Claro MIX	39,29
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Claro Pós 6GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 5GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 39,29

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço

Internet

Subtotal

Mbytes Utilizados

2,859

2,859

Tarifa (R\$)

0,00

Valor Total (R\$)

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

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

25/02

27/02

03/03

04/03

05/03

06/03

09/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03

15/03

16/03

17/03

Mbytes Utilizados

0,010

0,032

0,049

0,183

0,156

0,029

0,042

0,289

0,337

0,369

0,308

0,317

0,310

0,377

0,052

Tarifa (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Cobrado (R\$)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO / ATESTO PARA PAGAMENTO

Processo Administrativo nº: 0158/SG/CMSFG/2026.

Empenho N° 05 -2026.

Objeto: AQUISIÇÃO DE LINHA MÓVEL TELEFÔNICA.

Contratada: CLARO S A

CNPJ: 040.432.544/0001-47

Nota fiscal nº: 620589

Valor: R\$ 78,58

Na qualidade de Fiscal do Contrato, **atesto** que os produtos entregues estão de acordo com o termo de referência e edital, estando, até o presente momento, em condições regulares e de acordo!

Dessa forma, **manifesto-me favoravelmente ao pagamento** da nota fiscal acima identificada, por corresponder ao objeto efetivamente fornecido pela empresa, encaminho para a secretaria geral para análise e procedimentos de praxe.

São Francisco do Guaporé/RO, 07 de abril de 2026.

Talisson Nunes Ribeiro
Cargo/Função: **Fiscal de contratos**
Ato de Designação: **Portaria 013/2025**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 5/0
Código Liquidação: 139
Data Liquidação: 08/04/2026
Data Vencimento: 08/04/2026
Processo: 158
Ficha: 10
Interessado: 5091 - CLARO S A
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota: LINHA TELEFONICA CLARO MOVEL MES 03/26

Valor Liquidado: 78,58

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:
620589-71 tipo 1 Nota fiscal data 21/03/2026 valor 78,58

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, 08 de Abril de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 08/04/2026		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 ORÇAMENTÁRIA 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							ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					REGIME		CONTRATO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							CONVÊNIO	

EMPENHO			O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
959,76			181,31			78,58			699,87		
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	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
	ORDINÁRIO	78,58	45	PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA	78,58
TOTAL		78,58	TOTAL		78,58

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	UN	LINHA TELEFONICA CLARO MOVEL MES 03/26		78,5800	78,58
TOTAL							78,58

<p style="text-align: center;">_____/_____/_____ <i>(Assinatura)</i></p> <p>MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA GERAL PORT.073/2025/GP</p>	<p style="text-align: center;">PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO</p> <p style="text-align: center;">_____/_____/_____ <i>(Assinatura)</i></p> <p>GEFERSON DOS SANTOS PRESIDENTE DEC.012/2024</p>
--	--

<p>RECIBO</p> <p>RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE</p> <p>A IMPORTÂNCIA DE setenta e oito reais e cinquenta oito centavos</p> <p>CONSTANTE DESTA 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</p> <p>BANCO _____</p> <p>CONTA _____</p> <p>CHEQUE Nº _____</p> <p>BC Nº _____</p> <p>SECRETARIA E FINANCEIRO ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI</p>
---	---

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.14
4125404125

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN S FCO GUAPORE

AGENCIA: ██████████ CONTA: ██████████

EFETUADO POR: GEFERSON DOS SANTOS

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 78580162202-0
60410188258-1 57000616188-2

Data do pagamento 08/04/2026

Valor Total 78,58

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

08/04/2026 12:28:49

J1640009 GEFERSON DOS SANTOS

08/04/2026 12:33:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1640009 GEFERSON DOS SANTOS.