



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](http://www.saofranciscodoguapore.ro.leg.br)

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

Sequencial.: 047/2025

**DADOS DO CONTRATO E DO CONTRATANTE**

Processo.: 0198/2025  
Nota de empenho N°.: 285/2025

**Objeto do contrato**

Aquisição de brindes destinados à comemoração do dia do servidor público, visando a valorização e reconhecimento dos servidores da câmara municipal de São Francisco do Guaporé/RO.

Valor total.: R\$ 9.500,00 (nove mil, quinhentos reais e zero centavos)  
Empresa.: AF BRITO MOREIRA LTDA  
CNPJ.: 19.522.415/0001-53

**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 a conferência dos kits confirmo que os produtos nele adquiridos estão de acordo com o solicitado no edital, contento a personalização e à qualidade dos mesmo, atesto que a nota fiscal N° 000.005.460, está de acordo com o valor a ser pago e em conformidade com o termo de referência, apto a seguir com o pagamento, estando com certidões vigentes.  
Encaminho a autoridade superior para que proceda com as análises finais e procedimentos de praxe.

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



Talisson Nunes Ribeiro  
Fiscal de contrato  
Portaria 013/2025

Recebemos de AF BRITO MOREIRA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/11/2025 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE Valor Total: 9.500,00

**NF-e**  
**Nº 000.005.460**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**AF BRITO MOREIRA**

AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 002 - CENTRO - CIPO - BA -  
CEP: 48450-000  
Fone: (75)3435-1215

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

**Nº 000.005.460**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**2925 1119 5224 1500 0153 5500 1000 0054 6013 7120 5686**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**129251275442306 17/11/2025 09:58:02**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de produção do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL 114287214 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 19.522.415/0001-53

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE CNPJ / CPF 01.648.566/0001-97 DATA DA EMISSÃO 17/11/2025

ENDEREÇO RUA RONDONIA, 2811 BAIRRO / DISTRITO ALTO ALEGRE CEP 76935-000 DATA DA SAÍDA 17/11/2025

MUNICÍPIO SAO FRANCISCO DO GUAPORE UF RO TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:57:45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                    |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 3.401,95 (35,81 %) | 9.500,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI       | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00               | 9.500,00                 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIF MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

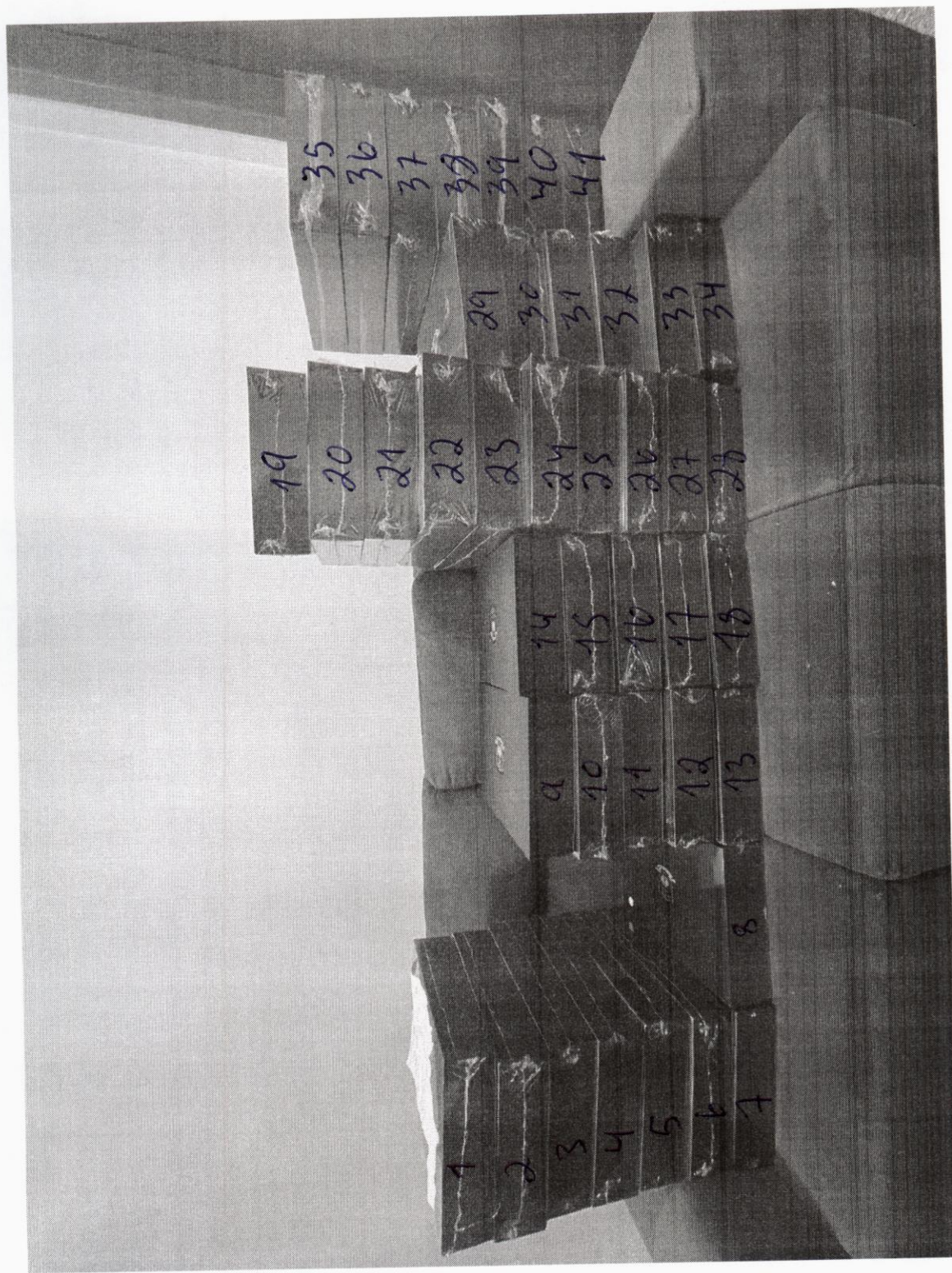
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NCM SH   | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------|
| 000103         | KIT Institucional personalizado. Contendo:<br>01 Caixa rígida de papelão com tampa;<br>01 Garrafa termica squeeze inox personalizada com alca articulada 650ml.<br>01 Agenda personalizada executiva 2026<br>01 Caneta: Metalica, corpo prateado, escrita esferográfica azul ou preta, fixada no suporte lateral da agenda | 42023100 | 0102     | 6108 | UND   | 41,00 | 231,7073       | 0,00           | 9.500,00    | 0,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**DADOS ADICIONAIS**

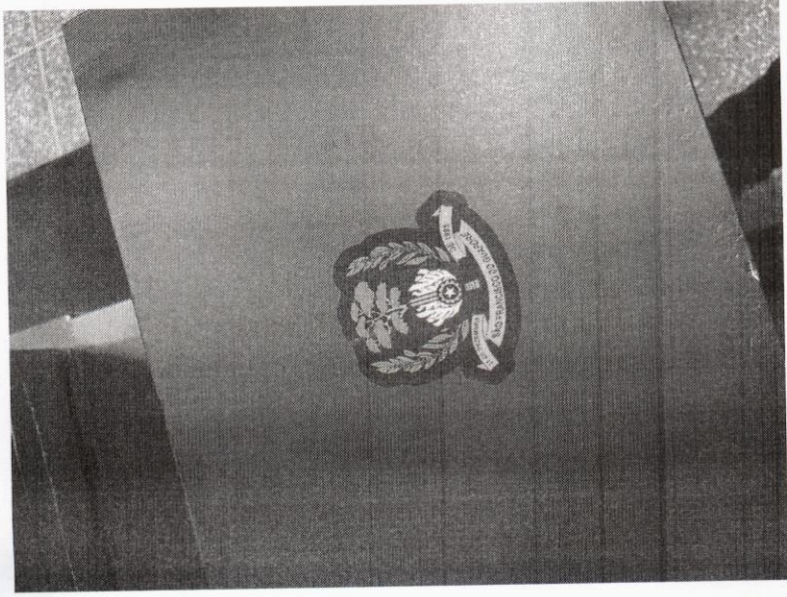
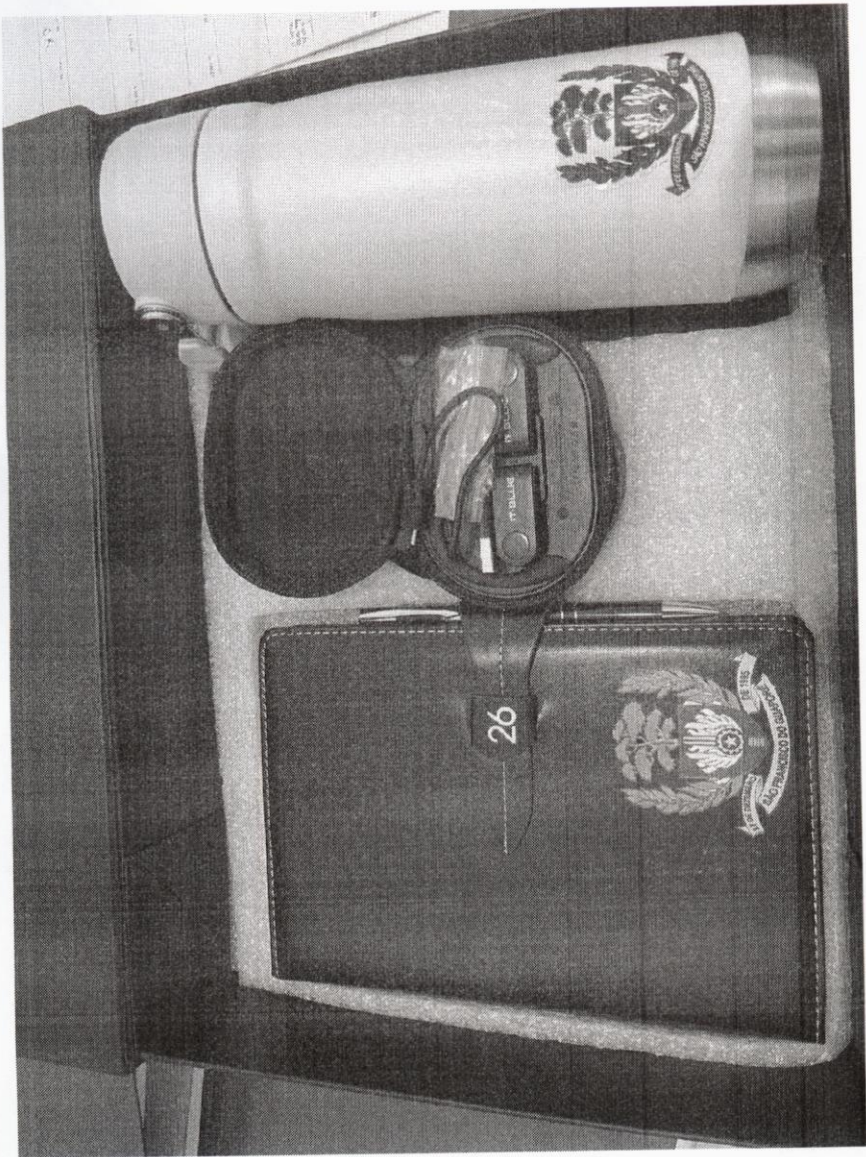
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 1.454,45 Federal e R\$ 1.947,50 Estadual. Fonte: IBPT BA 222B52::  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL:: DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AG: 3716-8; C/C: 113.118-4; AF BRITO MOREIRA; PIX: (71)99602-7672; AF BRITO MOREIRA

RESERVADO AO FISCO

Recebimento dos kits



Conferência dos kits



Nota de Liquidação

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho: 285/0  
Código Liquidação: 471  
Data Liquidação: 18/11/2025  
Data Vencimento: 18/11/2025  
Processo: 198  
Ficha: 502  
Interessado: 7367 - AF BRITO MOREIRA LTDA  
Validade:  
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO  
  
Nota: AF BRITO MOREIRA LTDA - KISTS INSTITUCIONAIS DIA DO SERVIDOR  
  
Valor Liquidado: 9.500,00

**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:**

**KITS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS CONTENDO:** 01 Caixa rígida de papelão com tampa. Especificações: Acabamento sofisticado em azul ou preta, brasão da câmara estampado na tampa em prata ou impressão digital de alta qualidade. Interior com berço em espuma recortada, moldada de forma precisa para acomodar os itens, garantindo proteção, segurança e apresentação elegante, dimensão sugerida: 34x28x9cm (C x L x A); 01 Garrafa térmica squeeze inox personalizada com alça articulada 650ml; 01 Fone de ouvido sem fio (bluetooth) com estojo de carregamento portátil; 01 Agenda personalizada executiva 2026. Especificações: Agenda executiva 2026, capa dura revestida em material sintético (PU) de alta durabilidade, acabamento sofisticado; Interior: Caneta: Metálica, corpo prateado, escrita esferográfica azul ou preta, fixada no suporte lateral da agenda.

**Documento Estruturado:**

000005460-001 tipo 1 Nota fiscal data 17/11/2025 valor 9.500,00

**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, 18 de Novembro de 2025

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

|                                                                                                                     |  |            |  |                                                                                    |  |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| DATA<br><b>18/11/2025</b>                                                                                           |  | RESERVA Nº |  | PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO<br><b>198/2025</b>                                          |  | FICHA Nº<br><b>502</b>                                  |  |
| INTERESSADO<br><b>7367 - AF BRITO MOREIRA LTDA</b>                                                                  |  |            |  | C.N.P./C.P.F.<br><b>019.522.415/0001-53</b>                                        |  | BANCO                                                   |  |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 02 SALA - CENTRO - CIPO - BA</b>                                           |  |            |  | AGÊNCIA                                                                            |  | CONTA                                                   |  |
| EMAIL                                                                                                               |  |            |  | CEP.<br><b>48450-000</b>                                                           |  | TELEFONE                                                |  |
| LICITAÇÃO MODALIDADE Nº<br><b>Dispensa - 010/2025</b>                                                               |  |            |  | FUNDAMENTO LEGAL                                                                   |  | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                  |  |
| ORGÃO<br><b>01-PODER LEGISLATIVO</b>                                                                                |  |            |  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br><b>01.01.00-CAMARA MUNICIPAL</b>                           |  | UNIDADE EXECUTORA<br><b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b> |  |
| PROJETO ATIVIDADE<br><b>2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA</b>                                                 |  |            |  | CATEGORIA ECONÔMICA<br><b>3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J</b> |  | FUNÇÃO<br><b>01</b>                                     |  |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br><b>2.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b> |  |            |  | SUB FUNÇÃO<br><b>031</b>                                                           |  | PROGRAMA<br><b>0001</b>                                 |  |
| ATIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                                |  |            |  | REGIME                                                                             |  | PRAZO ENTREGA                                           |  |
| PASSIVO NÃO FINANCEIRO                                                                                              |  |            |  |                                                                                    |  | VALIDADE PROPOSTA                                       |  |

|                 |           |                        |              |                                   |                 |             |        |
|-----------------|-----------|------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| EMPENHO         |           | O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR |              | VALOR DA O.P.                     |                 | SALDO       |        |
| <b>9.500,00</b> |           | <b>0,00</b>            |              | <b>9.500,00</b>                   |                 | <b>0,00</b> |        |
| COTA 1          | COTA 2    | COTA 3                 | COTA 4       | COTA 5                            | COTA 6          | COTA 7      | COTA 8 |
| 0,00            | 0,00      | 0,00                   | 0,00         | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00   |
| <b>VÍNCULOS</b> |           |                        |              | <b>CENTRO DE CUSTOS</b>           |                 |             |        |
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO | VALOR                  | CÓDIGO       | DESCRIÇÃO                         | VALOR           |             |        |
| 1               | ORDINÁRIO | 9.500,00               | 45           | PREST SERV DIVERSOS PESS JURIDICA | 9.500,00        |             |        |
| <b>TOTAL</b>    |           | <b>9.500,00</b>        | <b>TOTAL</b> |                                   | <b>9.500,00</b> |             |        |

| ITENS DA NOTA |        |            |         | VALOR UNITÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR TOTAL     |
|---------------|--------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ITEM          | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |
| 1             |        | 41,000     | UNID    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 231,7073        |
|               |        |            |         | KITS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS CONTENDO: 01 Caixa rígida de papelão com tampa. Especificações: Acabamento sofisticado em azul ou preta, brasão da câmara estampado na tampa em prata ou impressão digital de alta qualidade. Interior com berço em espuma recortada, moldada de forma precisa para acomodar os itens, garantindo proteção, segurança e apresentação elegante, dimensão sugerida: 34x28x9cm (C x L x A); 01 Garrafa térmica squeeze inox personalizada com alça articulada 650ml; 01 Fone de ouvido sem fio (bluetooth) com estojo de carregamento portáti; 01 Agenda personalizada executiva 2026. Especificações: Agenda executiva 2026, capa dura revestida em material sintético (PU) de alta durabilidade, acabamento sofisticado; Interior: Caneta: Metálica, corpo prateado, escrita esferográfica azul ou preta, fixada no suporte lateral da agenda. |                 |
| <b>TOTAL</b>  |        |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>9.500,00</b> |

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO  
SECRETÁRIO 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 nove mil, quinhentos reais

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



---

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome CAMARA MUN S FCO GUAPORE  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]

**Creditado**

Nome AF BRITO MOREIRA - ME  
Agência [REDACTED]  
Conta corrente [REDACTED]  
Valor 9.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO | 18/11/2025 13:30:41 |
|              | JI640009 GEFERSON DOS SANTOS          | 18/11/2025 13:35:02 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.