

RECEBEMOS DE 1ª COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 30/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 4.679,48 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
 rua rondonia, 2811 bairo alto alegre Centro Sao Francisco do Guapore-RO

NF-e
Nº. 000.000.051
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
1ª COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
 TANCREDO NEVES, 3711
 Centro - 76935-000
 Sao Francisco do Guapore - RO Fone/Fax: 66992578443

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº. 000.000.051
SERIE 001
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1126 0346 2913 5600 0122 5500 1000 0000 5113 0102 9388

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
211260008618258 - 30/03/2026 10:31:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000006333613

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.291.356/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

CNPJ / CPF
01.648.566/0001-97

DATA DA EMISSÃO
30/03/2026

ENDEREÇO
rua rondonia, 2811 - bairo alto alegre

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
76935-000

DATA DA SAÍDA
30/03/2026

MUNICÍPIO
Sao Francisco do Guapore

UF
RO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10:31:45

FATURA / DUPLICATA

PGTO. A Vista
 D. 30/03/2026
 U. 4.679,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,29	0,00	4.679,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1003503	#1700501#18069000#OVO LEIT 348 LC Pedido de compra 1 Item do pedido de compra 1	18069000	0102	5102	UN	52,0000	89,99	4.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 MDS: D5615747FE6F349EDF9FEC8BF4245127
 Inf. Contribuinte: OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE Trib aprox. RS: 776,79 Federal e 912,50 Estadual
 Fonte: IBPT 47CXDA, SS PDV
 Numero PDV: 1, camara municipal
 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1.689,29

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO / ATESTO PARA PAGAMENTO

Processo Administrativo nº: 0013/SG/CMSFG/2026.

Contrato/Empenho/Ordem de Fornecimento nº: 75/2026.

Objeto: AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE.

Contratada: I F COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA.

CNPJ: 046.291.356/0001-22.

Nota Fiscal nº: 000.000.051.

Valor: R\$ 4.679,48.

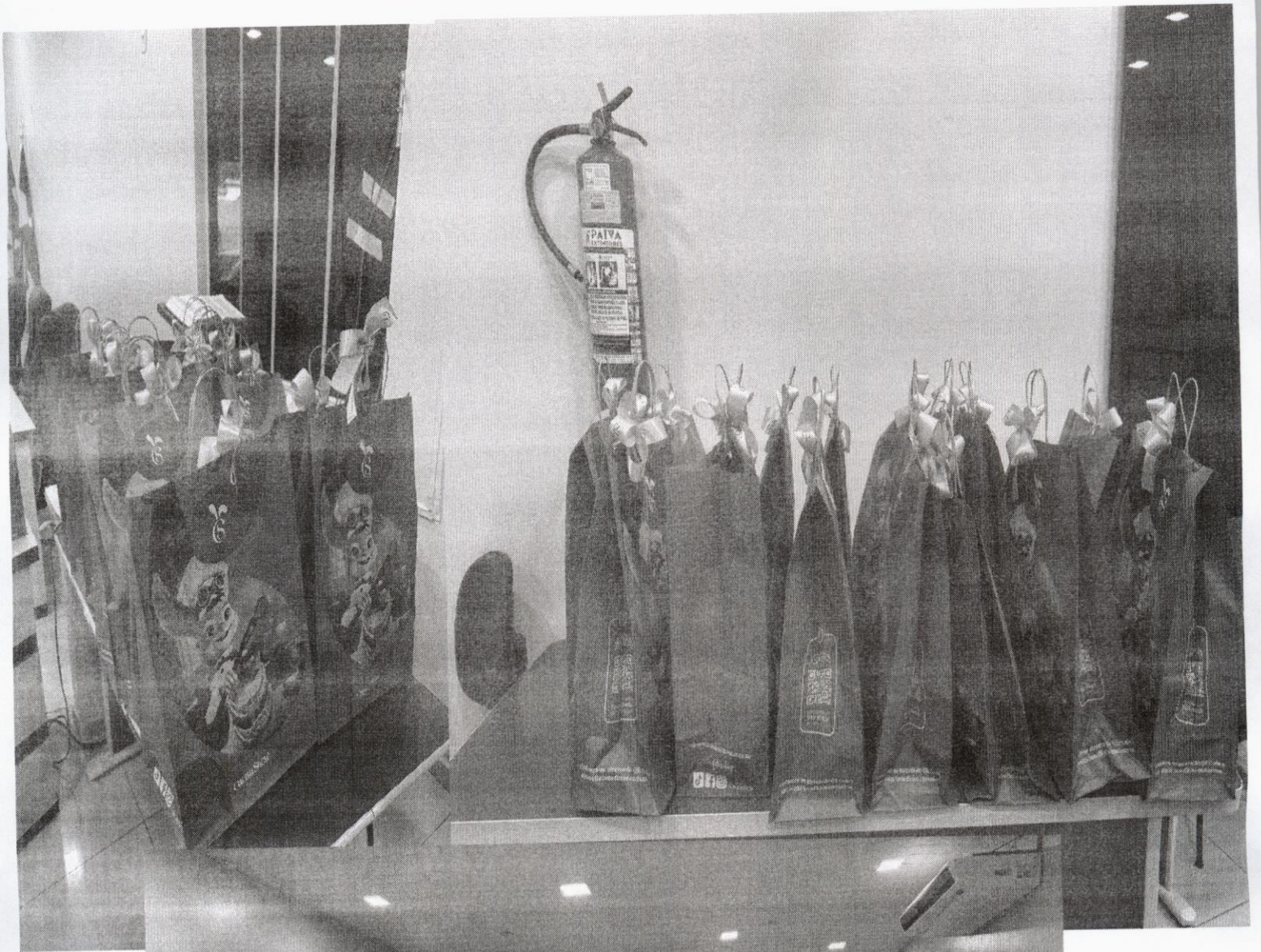
Na qualidade de Fiscal do Contrato, **atesto** que os ovos de chocolates da contratação foram entregues em conformidade com as especificações e quantitativos pactuados de acordo com o termo de referência e edital, estando, até o presente momento, em condições regulares de recebimento.

Dessa forma, **manifesto-me favoravelmente ao pagamento** da Nota Fiscal acima identificada, por corresponder ao objeto efetivamente fornecido pela empresa, estando com as certidões vigentes encaminhado para a secretaria geral para análise e procedimentos de praxe.

São Francisco do Guaporé/RO, 31 de março de 2026.

Talisson Nunes Ribeiro

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



CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

ALMOXARIFADO CÂMARA

ALMOXARIFADO / PATRIMONIO

Relatório de movimentações - 01/04/2026 e 01/04/2026- Doc.: 51 à 0 - Produto: Todos

Sistema CECAM

Data: 01/04/2026 10:59

Sistema CECAM

CAMARA MUNICIPAL

CD - CONSUMO DIRETO

Empenho: 75 - 7/2026

Processo: 13/2026

Fornecedor: 352 - I. F. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA

Requisição: 0 / 0

Centro de Custo: 10100 - CAMARA MUNICIPAL

Endereço: AV.

Data: 01/04/2026

Usuário: Angelica Monteiro

Seq.	Documento	Itens	Quantidade	Valor
1	51 30/03/2026	99.0264 - OVO DE PASCOA DE CHOCOLATE (200 A 300GR) COMPOSTO POR CAMADAS DE CHOCOLATE AO LEITE E BRANCO, EMBALADO COM ROTULAGEM APROPRIADA E DENTRO DAS NORMAS SANITARIAS. MARCA: CACAU SHOW.	52 und	4.679,48
Totais:			52	4.679,48

Recebemos o material acima descrito.

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, 01 de Abril de 2026

Angelica Monteiro
REQUISITANTE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 75/0
Código Liquidação: 131
Data Liquidação: 07/04/2026
Data Vencimento: 07/04/2026
Processo: 13
Ficha: 7
Interessado: 6943 - I F COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Valor Liquidado: 4.679,48

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: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Destinação de Recurso: 1.500.0000.0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS

Especificação da Despesa:

Aquisição de Ovos de chocolate (Ovo de Páscoa de Chocolate (320g a 360g, Industrializado), em lote unico, Conforme Termo de Referencia (Anexo II). Marca: Cacau Show.

Documento Estruturado:

51-001 tipo 1 Nota fiscal data 30/03/2026 valor 4.679,48

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, 07 de Abril de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2026		RESERVA Nº		PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 13/2026		FICHA Nº 7	
INTERESSADO 6943 - I F COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA				C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA
ENDEREÇO AV TANCREDO NEVES 3711 - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO				CEP. 76935-000	TELEFONE -		
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Dispensa /		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 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS				REGIME		ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO		CONVÊNIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							

EMPENHO		O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
4.679,48		0,00		4.679,48		0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8
0,00	0,00	0,00	4.679,48	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
1	ORDINÁRIO	4.679,48	80	MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS	4.679,48
TOTAL		4.679,48	TOTAL		4.679,48

ITENS DA NOTA					VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO		
1		52,000	UNID	Aquisição de Ovos de chocolate (Ovo de Páscoa de Chocolate (320g a 360g, Industrializado), em lote unico, Conforme Termo de Referencia (Anexo II). Marca: Cacau Show.	89,9900	4.679,48
TOTAL						4.679,48

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 quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta oito centavos
CONSTANTE DESTA 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 _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco [REDACTED] BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) [REDACTED] SICOOB CREDISUL
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 46.291.356/0001-22
Nome favorecido I. F. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 40.701
Valor 4.679,48
Destinação 0
Data transferência 07/04/2026
"C" NPJ diferente
Autenticação SISBB ABF3A1752561F8F3

Assinada por JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO 07/04/2026 09:21:59
JI640009 GEFERSON DOS SANTOS 07/04/2026 09:22:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.