

Recebemos de NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 07/04/2026 Valor Total: R\$ 2.828,88 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

NF-e

Nº.: 000.051.620
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NISSEY - ARIQUEMES
ROD BR364, SN, 0 - KM 521
APOIO BR-364 - CEP: 76870-202
ARIQUEMES - RO Fone: (69) 3218-2100

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº.: 000.051.620

Série: 1

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1126 0418 5712 4700 0204 5500 1000 0516 2010 0050 8510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PECAS OFICINA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

211260009447466 - 07/04/2026 11:11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000004404297

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.571.247/0002-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

CNPJ / CPF

01.648.566/0001-97

DATA DE EMISSÃO

07/04/2026

ENDEREÇO

RUA RONDONIA, 2811

BAIRRO / DISTRITO

ALTO ALEGRE

CEP

76935-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

07/04/2026

MUNICÍPIO

SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FONE / FAX

(69) 98428-8250

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

11:11:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.326,55	453,67	0,00	0,00	0,00	0,00		37,98	2.828,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00			174,95	2.828,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				16,620	16,620

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIL.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	B CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CARE040702	HIGIENIZADOR FILTRO	34029090	100	5.102	PC	1,00	207,10	207,10	207,10		40,38		19,50	
PEC00124	LIMPADOR UNIVERSAL 115	27101229	100	5.102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90		18,70		19,50	
PEC00224	LIMPADOR PARA INTERIORES 109	34029090	100	5.102	UN	1,00	95,90	95,90	95,90		18,70		19,50	
PEC02024	LIMPADOR DO INJETOR DE COMBUSTIVEL 979	38119090	600	5.102	UN	1,00	271,56	271,56	271,56		52,95		19,50	
PEC02124	PROTECAO DO SISTEMA DE OLEO 955	38112190	600	5.102	UN	1,00	263,20	263,20	263,20		51,32		19,50	
PEC00223	FLUIDO LIMPEZA INJECAO 173	38119090	600	5.102	UN	1,00	156,00	156,00	156,00		30,42		19,50	
CARE043501	LIMPADOR LIMPEZA INTERNA MOTOR 957	38119090	600	5.102	UN	1,00	174,50	174,50	174,50		34,03		19,50	
CARE044904	CONJUNTO LUBRIFICANT	38249941	500	5.102	UN	1,00	78,60	78,60	78,60		15,33		19,50	
PEC02625	PROTETOR POLO DE BATERIA	27101932	060	5.656	PC	1,00	55,93	55,93	0,00		0,00		0,00	
PEC01224	VERNIZ DO MOTOR	32082011	060	5.403	UN	1,00	60,00	60,00	0,00		0,00		0,00	
PEC00523	LIMPEZA DIRETA BICO E SISTEMA DE COMBUSTAO A GASOLINA 137	38119090	600	5.102	UN	1,00	341,60	341,60	341,60		66,61		19,50	
CARE040701	LIMPADOR DO EVAPORAD	34029090	100	5.102	MILLI LI	1,00	482,70	482,70	482,69		94,12		19,50	
90915YZZM3	FILTRO DE OLEO SINTE	84212300	000	5.102	PC	1,00	91,00	91,00	91,00		17,75		19,50	
0888084530	ENGINE OIL TOYOTA 5W	27101932	360	5.656	LT	4,60	84,00	386,40	0,00		0,00		0,00	
2031	JUNTA DE ALUMINIO DO	84842000	100	5.102	PC	1,00	11,50	11,50	11,50		2,24		19,50	
2030	FILTRO COMBUSTIVEL,	84212990	500	5.102	PC	1,00	57,00	57,00	57,00		11,12		19,50	

DADOS ADICIONAIS

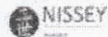
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: -Trib Aprox R\$ 596,12 Federal e 495,06 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 50851-Depto:401-Vendedor:0502-Daniel Moreira Kaep-Romaneio(s):28961.-O.S.:038934-Placa:RSV2D83 -Chassi: Modelo: 11550-Cor:040-Ano Fab.: 2025-Km: 30766--Cond. Pagto: EMPENHO-- Classificacao da despesa empenhada: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE - Numero do empenho: 111/2026 DADOS BANCARIOS: PIX: Banco Sicoob - Agencia: Conta Corrente: Valor Total do Pagamento R\$ = 4.175,29 referente a Servicos R\$ = 1.346,41 e Pecas R\$ = 2.828,88 Email do Destinatario: cmsfgr@hotmail.com Inf. fisco: -ICMS Substituicao Tributaria recolhido anteriormente, conforme Convenio ICMS 100/2007 -

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

CONVERSÃO DO RPS Nº 32736 SÉRIE 0 EMITIDO EM 07/04/2026

Nº da Nota: **32677**Data e Hora de Emissão: **07/04/2026 11:13:13**Código de Verificação: **SSY59NTI4****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **18.571.247/0002-04**Inscrição Municipal: **14993**Nome/Razão Social: **NISSEY MOTORS JI-PARANA COM. DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA**Endereço: **RODOVIA BR364, SN, 0, BAIRRO APOIO BR-364**CEP: **76870-202**Telefone: **(69) 3218-2100**Município: **ARIQUEMES**Estado: **RO****TOMADOR DE SERVIÇOS**CNPJ/CPF: **01.648.566/0001-97**Inscrição Estadual: **ISENTO**Inscrição Municipal: **Não Informado**Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE**Endereço: **RUA RONDONIA, 2811, BAIRRO ALTO ALEGRE**CEP: **76935-000**Telefone: **(69) 9842-88250**Município: **SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**Estado: **RO****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ZZEBAL01	BALANCIAMENTO COROLLA	60,00
TUNAP996	HIGIENIZADOR CAIXA DO FILTRO PÓLEN	19,98
TUNAP115	LIMPADOR SISTEMA FREIO A DISCO	154,00
TUNAP109	LIMPEZA DE SISTEMA FREIO INTERIORES	154,00
TUNAP979	LIMPEZA INJETORES FLEX E SISTEMA DE	9,99
TUNAP955	CONDICIONADOR DE METAIS	9,99
TUNAP173	LIMPEZA SISTEMA DE INJEÇÃO	19,98
TUNAP957	LIMPEZA INTERNA MOTOR	19,98
TUNAP2000	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REVISÃO	9,99
ATRIA05	PROTETOR DE POLO DE BATERIA	8,99
ATRIA01	APLICAÇÃO VERNIZ NO MOTOR	40,00
TUNAP137	LIMPADOR DE INJETORES FLEX	49,99
TUNAP994	HIGIENIZAÇÃO DA EVAPORADORA	73,64
PW005	DESINFECÇÃO VEICULAR INTERNA	99,99
PW002	SISTEMA DE LIMPEZA MANUTENÇÃO	159,90
PW001	HIGIENIZAÇÃO DOS SISTEMA AR- CONDIC	159,90
0B3B73	3ª REVISÃO	246,10
LAVCAR02	LAVAGEM SIMPLES COROLLA	49,99

Valor Líquido da Nota Fiscal - R\$ 1.346,41

VALOR TOTAL DA NOTA:**1.346,41****DADOS COMPLEMENTARES**

Contato: 50851 - Depto: 402 - Vendedor: 502-Daniel Moreira Kaupp

O.S.: 38934 - Placa: RSV-2D83 - Chassi: [REDACTED] - Modelo: COROLLA GLI 2.0L FFV CVT - KM: 30.767

Vencimento de Faturas: 32736-01 17/05/2026 1.346,41 / 51620-01 17/05/2026 2.828,88

CNAE:

4511101

Código do Serviço

140101 / SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES

Valor total das Deduções (R\$):

0,00

Base de Cálculo (R\$):

1.346,41

Alíquota (%):

5,00%

Valor ISS (R\$):

67,32

Valor ISS Retido (R\$):

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**NF-e
Nº
SÉRIE



ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO / ATESTO PARA PAGAMENTO

Processo Administrativo nº: 081/SG/CMSFG/2026.

Empenho Nº 111-2026.

Objeto: REALIZAÇÃO DA 3ª REVISÃO PROGRAMADA DO VEÍCULO OFICIAL TOYOTA COROLLA, PLACA RSV2D83.

Contratada: NISSEY MOTORS

CNPJ: 18.571.247/0002-04

Nota fiscal nº: 000.051.620

Valor: R\$ 2.828,88

Na qualidade de Fiscal do Contrato, **atesto** que os serviços prestados estão de acordo com revisão periódica do veículo, estando, até o presente momento, em condições regulares e de acordo com a prestação de serviço realizadas.

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

São Francisco do Guaporé/RO, 10 de abril de 2026.

Talisson Nunes Ribeiro

Cargo/Função: **Fiscal de contratos**

Ato de Designação: **Portaria 013/2025**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 111/0
Código Liquidação: 144
Data Liquidação: 10/04/2026
Data Vencimento: 10/04/2026
Processo: 81
Ficha: 10
Interessado: 3802 - NISSEY MOTORS JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS, PEÇA
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO
Nota: 3ª REVISÃO COROLLA PLACA RSV 2D83
Valor Liquidado: 4.175,29

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:
3ª REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO OFICIAL TOYOTA COROLLA GLI, PLACA RDV2D83, CHASSI 9BRB3BEE5S229951, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ -RO.

Documento Estruturado:
000051620-001 tipo 1 Nota fiscal data 07/04/2026 valor 2.828,88

326777-000 tipo 1 Nota fiscal data 07/04/2026 valor 1.346,41

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, 10 de Abril de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 10/04/2026		RESERVA Nº			PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 81/2026		FICHA Nº 10	
INTERESSADO 3802 - NISSEY MOTORS JI PARANA COMERCIO DE VEICULO				C.N.P./C.P.F.	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	
ENDEREÇO AV TRANSCONTINENTAL Nº 3118 - FLORIDA - JI-PARANA - RO				CEP 76913-774	TELEFONE 3416-8320			
EMAIL			LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº Inexigibilidade /		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					
4.175,29		0,00		4.175,29		0,00					
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	4.175,29	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
1	ORDINARIO	4.175,29	84	REVISÃO DE VEICULO	4.175,29
TOTAL		4.175,29	TOTAL		4.175,29

ITENS DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1		1,000	SERV	3ª REVISÃO PERIÓDICA DO VEICULO OFICIAL TOYOTA COROLLA GLI, PLACA RDV2D83, CHASSI 9BRB3BEE5S229951, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ -RO.		4.175,2900	4.175,29
TOTAL							4.175,29

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

<p>_____/_____/_____ MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA GERAL PORT.073/2025/GP</p>	<p style="text-align: right;">_____/_____/_____ GEFERSON DOS SANTOS PRESIDENTE DEC.012/2024</p>
---	---

<p>RECIBO RECEBI da(O) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, cento e setenta e cinco reais e vinte nove centavos</p> <p>CONSTANTE DESTE 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 BANCO _____ CONTA _____ CHEQUE Nº _____ BC Nº _____</p> <p>SECRETARIA E FINANCEIRO ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI</p>
--	---



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NISSEY MOTORS JI-PARANA C
Agência [REDACTED]
Conta corrente [REDACTED]
Valor 4.175,29
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO	10/04/2026 13:48:54
	J1640009 GEFERSON DOS SANTOS	10/04/2026 13:51:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1640009 GEFERSON DOS SANTOS.