

Pedido: 8970



R. B. CARLETTO
LIMPEZA MIX
CNPJ: 23962182000187
RUA RONALDO ARAGAO, 3520
76935-000 - São Francisco do Guaporé - RO
(69) 99329-8236

PEDIDO DE VENDA

Pedido: **8970**

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE (PODER LEGISLATIVO)**

CNPJ: **01.648.566/0001-97**

E-Mail: **cplcamarasfg@gmail.com**

Telefone: **(69) 3621-2323**

Data de criação: **18/03/2026**

Data de entrega: **18/03/2026**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **RUA RONDONIA**

Número: **2811**

Bairro: **ALTO ALEGRE**

CEP: **76935-000**

Cidade: **São Francisco do Guaporé**

Estado: **RO**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **RUA RONDONIA**

Número: **2811**

Bairro: **ALTO ALEGRE**

CEP: **76935-000**

Cidade: **São Francisco do Guaporé**

Estado: **RO**

ITENS DO PEDIDO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7898930508092	SAB LIQ SOFT FIX 500ML MARACUJA	Unidade	3,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 56,55
7898930508757	SAB LIQ SOFTFIX 500ML GLICERINADO	Unidade	4,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 75,40
7897534805378	SAB LIQ ONLY 500ML CAMOMILA C/ MEL	Unidade	2,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 37,70
7898930508108	SAB LIQ SOFTFIX 500ML PITANGA	Unidade	1,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 18,85
7897750793596	PANO MICROFIBRA ALKLIN PARA PISO 48X70 COLORS	Unidade	10,000	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 228,10
7908439801171	LIXEIRA PLAST ARQPLAST 65L C/ TAMP	Unidade	2,000	R\$ 153,05	R\$ 0,00	R\$ 306,10
7898226513922	SACO LIXO 50L EMBALIXO C/50 ECON 63X80CM PRETO ROLO	Unidade	40,000	R\$ 38,41	R\$ 0,00	R\$ 1.536,40
7891035228001	LIMP VEJA LIMPEZA PESADA 2L ORIGINAL	Unidade	7,000	R\$ 42,42	R\$ 0,00	R\$ 296,94
7894650003145	LIMP DESENG MR MUSCULO 500ML LARANJA PROMO	Unidade	5,000	R\$ 29,49	R\$ 0,00	R\$ 147,45

Quantidade de Itens: **74,000**

Valor total dos Itens: **R\$ 2.703,49**

VALOR TOTAL DE PEDIDO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 2.703,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.703,49

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------

Pedido: 8871



R. B. CARLETO
LIMPEZA MIX
CNPJ: 23962182000187
RUA RONALDO ARAGAO, 3520
76935-000 - São Francisco do Guaporé - RO
(69) 99329-8236

PEDIDO DE VENDA

Pedido: 8871

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE (PODER LEGISLATIVO)

CNPJ: 01.648.566/0001-97

E-Mail: cplcamarasfg@gmail.com

Telefone: (69) 3621-2323

Data de criação: 09/03/2026

Data de entrega: 09/03/2026



ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: RUA RONDONIA

Número: 2811

Bairro: ALTO ALEGRE

CEP: 76935-000

Cidade: São Francisco do Guaporé

Estado: RO

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA RONDONIA

Número: 2811

Bairro: ALTO ALEGRE

CEP: 76935-000

Cidade: São Francisco do Guaporé

Estado: RO

ITENS DO PEDIDO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7898910758523	LIMPA ALUMINIO BRINORT 500ML	Unidade	72,000	R\$ 6,19	R\$ 0,00	R\$ 445,68
7896094906020	ADOC ADOCYL STEVIA 80ML	Unidade	2,000	R\$ 29,19	R\$ 0,00	R\$ 58,38
7898332278746	TOALHA DE BANHO 70X135CM OLINDA	Unidade	10,000	R\$ 77,35	R\$ 0,00	R\$ 773,50

Quantidade de Itens: 84,000

Valor total dos itens: R\$ 1.277,56

VALOR TOTAL DE PEDIDO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 1.277,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.277,56

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMITIDO POR MarketUP.COM

Impresso em: 09/03/2026 10:00:38



R. B. CARLETTO
LIMPEZA MIX
CNPJ: 23962182000187
RUA RONALDO ARAGAO, 3520
76935-000 - São Francisco do Guaporé - RO
(69) 99329-8236

PEDIDO DE VENDAPedido: **8847**Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE (PODER LEGISLATIVO)**CNPJ: **01.648.566/0001-97**E-Mail: **cplcamarasfg@gmail.com**Telefone: **(69) 3621-2323**Data de criação: **06/03/2026**Data de entrega: **06/03/2026****ENDEREÇO DE COBRANÇA**Endereço: **RUA RONDONIA**Número: **2811**Bairro: **ALTO ALEGRE**CEP: **76935-000**Cidade: **São Francisco do Guaporé**Estado: **RO****ENDEREÇO DE ENTREGA**Endereço: **RUA RONDONIA**Número: **2811**Bairro: **ALTO ALEGRE**CEP: **76935-000**Cidade: **São Francisco do Guaporé**Estado: **RO****ITENS DO PEDIDO**

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7898909747415	PANO DE PRATO COPALIMPA ATOALHADO 66X44CM XADREZ	Unidade	10,000	R\$ 22,08	R\$ 0,00	R\$ 220,80
7899110642636	COLHER DE MESA SUNSHINE FRATELLI INOX	Unidade	24,000	R\$ 15,59	R\$ 0,00	R\$ 374,16
7891035800054	DESENG VEJA COZINHA 500ML LIMAO PULV PROMO	Unidade	5,000	R\$ 29,87	R\$ 0,00	R\$ 149,35
7891035228001	LIMP VEJA LIMPEZA PESADA 2L ORIGINAL	Unidade	36,000	R\$ 42,42	R\$ 0,00	R\$ 1.527,12
7896089011357	CAFE PILAO 500G TRADICIONAL	Pacote	350,000	R\$ 50,16	R\$ 0,00	R\$ 17.556,00
7898920552166	RASTELO PLAST LIMPAMANIA C/18 DENTES	Unidade	2,000	R\$ 38,83	R\$ 0,00	R\$ 77,66
7898962794166	PAPEL HIG MIMMO 30M FD L12P11 NEUTRO	Unidade	22,000	R\$ 28,77	R\$ 0,00	R\$ 632,94
7898962794067	PAPEL HIG MAX PURE FD 30M C/12	Pacote	42,000	R\$ 28,77	R\$ 0,00	R\$ 1.208,34
7896547909776	CHA MATE CAMPILAR 250G	Unidade	48,000	R\$ 12,04	R\$ 0,00	R\$ 577,92
2000000001733	*TOALHA DE MESA LISA VERMELHA OXFORD 6MT	Unidade	1,000	R\$ 536,01	R\$ 0,00	R\$ 536,01
200000000731	*TOALHA DE MESA LISA ROSA OXFORD 6MT	Unidade	1,000	R\$ 535,37	R\$ 0,00	R\$ 535,37
2000000001732	*TOALHA DE MESA LISA BRANCA OXFORD 6MT	Unidade	1,000	R\$ 536,01	R\$ 0,00	R\$ 536,01
2000000459302	*TOALHA DE MESA PLAST PVC ESTAMPADA 4MT	Unidade	1,000	R\$ 245,45	R\$ 0,00	R\$ 245,45

Quantidade de Itens: **543,000**Valor total dos itens: **R\$ 24.177,13****VALOR TOTAL DE PEDIDO**

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 24.177,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.177,13

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------

Pedido: 8848



R. B. CARLETO
LIMPEZA MIX
CNPJ: 23962182000187
RUA RONALDO ARAGAO, 3520
76935-000 - São Francisco do Guaporé - RO
(69) 99329-8236

PEDIDO DE VENDA

Pedido: **8848**

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE (PODER LEGISLATIVO)**

CNPJ: **01.648.566/0001-97**

E-Mail: **cplcamarasfg@gmail.com**

Telefone: **(69) 3621-2323**

Data de criação: **06/03/2026**

Data de entrega: **06/03/2026**

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: **RUA RONDONIA**

Número: **2811**

Bairro: **ALTO ALEGRE**

CEP: **76935-000**

Cidade: **São Francisco do Guaporé**

Estado: **RO**

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: **RUA RONDONIA**

Número: **2811**

Bairro: **ALTO ALEGRE**

CEP: **76935-000**

Cidade: **São Francisco do Guaporé**

Estado: **RO**

ITENS DO PEDIDO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7898226513922	SACO LIXO 50L EMBALIXO C/50 ECON 63X80CM PRETO ROLO	Unidade	10,000	R\$ 38,41	R\$ 0,00	R\$ 384,10
7896104992746	PAPEL TOALHA INTERFOLHA MILI 23X20CM PRO HOME	Unidade	40,000	R\$ 39,97	R\$ 0,00	R\$ 1.598,80
2000000001102	SACO LIXO 200L RAFIPLAST PESADO 5KG REFORCADO	Unidade	1,000	R\$ 81,77	R\$ 0,00	R\$ 81,77
7898944856011	ALCOOL LIQ SAFRA 92,8 1LT	Unidade	100,000	R\$ 12,99	R\$ 0,00	R\$ 1.299,00
7896404605483	AGUA SANITARIA GIRANDO SOL 1L	Unidade	72,000	R\$ 6,91	R\$ 0,00	R\$ 497,52
7898572380575	RODO PLAST EVA 60CM C/ CABO	Unidade	20,000	R\$ 22,11	R\$ 0,00	R\$ 442,20
7896040708722	SABAO PO AMACITEL 800G	Unidade	20,000	R\$ 13,55	R\$ 0,00	R\$ 271,00
7898955019245	GARRAFA TERMICA UNITERMI 1,8L VERONA PRESSAO BRANCA	Unidade	1,000	R\$ 168,64	R\$ 0,00	R\$ 168,64
7898955019238	GARRAFA TERMICA UNITERMI 1,8L VERONA PRESSAO PRETA REF 86001	Unidade	1,000	R\$ 168,64	R\$ 0,00	R\$ 168,64
7898663743661	GARRAFA TERMICA UNITERMI 1,8L VERONA PRESSAO MARFIM	Unidade	1,000	R\$ 168,64	R\$ 0,00	R\$ 168,64
7898709881388	SAB LIQ AMAZONIA 500ML BABY	Unidade	4,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 75,40
7898709880039	SAB LIQ AMAZONIA 500ML CEREJA E AVELA	Unidade	4,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 75,40
7898709883870	SAB LIQ AMAZONIA 500ML CHA BRANCO	Unidade	2,000	R\$ 18,85	R\$ 0,00	R\$ 37,70

Quantidade de Itens: **276,000**

Valor total dos itens: **R\$ 5.268,81**

VALOR TOTAL DE PEDIDO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 5.268,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.268,81

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------



R. B. CARLETTO
LIMPEZA MIX
CNPJ: 23962182000187
RUA RONALDO ARAGAO, 3520
76935-000 - São Francisco do Guaporé - RO
(69) 99329-8236

PEDIDO DE VENDAPedido: **8791**Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE (PODER LEGISLATIVO)**CNPJ: **01.648.566/0001-97**E-Mail: **cplcamarasfg@gmail.com**Telefone: **(69) 3621-2323**Data de criação: **27/02/2026**Data de entrega: **27/02/2026****ENDEREÇO DE COBRANÇA**Endereço: **RUA RONDONIA**Número: **2811**Bairro: **ALTO ALEGRE**CEP: **76935-000**Cidade: **São Francisco do Guaporé**Estado: **RO****ENDEREÇO DE ENTREGA**Endereço: **RUA RONDONIA**Número: **2811**Bairro: **ALTO ALEGRE**CEP: **76935-000**Cidade: **São Francisco do Guaporé**Estado: **RO****ITENS DO PEDIDO**

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7891035991141	DESOD BOM AR 360ML ALEGRIA	Unidade	1,000	R\$ 18,68	R\$ 0,00	R\$ 18,68
7899674036193	ODORIZ AMBIENTE AERO PURO AR 350ML LAVANDA	Unidade	90,000	R\$ 18,68	R\$ 0,00	R\$ 1.681,20
7899674036209	ODORIZ AMBIENTE AERO PURO AR 400ML TALCO	Unidade	59,000	R\$ 18,68	R\$ 0,00	R\$ 1.102,12
7898509281371	VASSOURA VD MULT PLAST C/CABO SUPERPRO	Unidade	3,000	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 73,98
7898509281364	VASSOURA MULT PLAST C/CABO SUPERPRO	Unidade	2,000	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32
7898509281340	VASSOURA AM MULT PLAST C/CABO SUPERPRO	Unidade	3,000	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 73,98
7898698192854	VASSOURA PERFECT USO GERAL AMAR C/ CABO	Unidade	2,000	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32
7898509281357	VASSOURA AZ MULT PLAST C/CABO SUPERPRO	Unidade	2,000	R\$ 24,66	R\$ 0,00	R\$ 49,32
7908057000888	LIXEIRA METAL TELADA SUPERPRO 12,5L PRETA	Unidade	15,000	R\$ 54,99	R\$ 0,00	R\$ 824,85
7896984700028	ACUCAR CRISTAL DOCE DIA 2KG	Unidade	80,000	R\$ 8,16	R\$ 0,00	R\$ 652,80
7908057013192	PA JEITOSA PLAST SUPERPRO C/CABO	Unidade	1,000	R\$ 35,85	R\$ 0,00	R\$ 35,85
7908057013215	PA JEITOSA PLAST SUPERPRO C/CABO	Unidade	1,000	R\$ 35,85	R\$ 0,00	R\$ 35,85
7908057013222	PA JEITOSA PLAST SUPERPRO C/CABO VERDE	Unidade	1,000	R\$ 35,85	R\$ 0,00	R\$ 35,85
7898226513564	SACO LIXO EMBALIXO REFO 50L C/50 PRETO	Unidade	10,000	R\$ 38,41	R\$ 0,00	R\$ 384,10
7898509289568	PULVERIZADOR PLAST 500ML SUPERPRO TRANSP	Unidade	4,000	R\$ 18,42	R\$ 0,00	R\$ 73,68
7896001004511	ESPONJA BRILHUS DUPLA FACE	Unidade	20,000	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 36,40
7896943273501	PANO MICROF MULTIUSO PANOSUL 38X58CM	Unidade	20,000	R\$ 22,81	R\$ 0,00	R\$ 456,20
7898909747415	PANO DE PRATO COPALIMPA ATOALHADO 66X44CM XADREZ	Unidade	10,000	R\$ 22,08	R\$ 0,00	R\$ 220,80
7898920552081	ESC SANITARIA LIMPANIA SANIBRISA C/SUORTE	Unidade	10,000	R\$ 14,31	R\$ 0,00	R\$ 143,10
7894650008539	MULTI INSET RAID 420ML S/CHEIRO PROMO	Unidade	21,000	R\$ 19,84	R\$ 0,00	R\$ 416,64
7891022640007	DET LIQ LIMPOL COCO 500ML	Unidade	8,000	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 29,04
7891022100372	DET LIQ LIMPOL CRISTAL 500ML	Unidade	8,000	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 29,04
7891022638004	DET LIQ. LIMPOL NEUTRO 500ML	Unidade	8,000	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 29,04
7896006413851	PAPEL TOALHA SCALA 2X60 FOLHAS	Unidade	300,000	R\$ 7,65	R\$ 0,00	R\$ 2.295,00
17898939720058	COPO DESC CAIXA CRISTALCOPO 25X100X180ML BRANCO	Unidade	15,000	R\$ 168,75	R\$ 0,00	R\$ 2.531,25
7898226513908	SACO LIXO 15L EMBALIXO C/100 ECON 39X58CM PRETO ROLO	Unidade	60,000	R\$ 21,34	R\$ 0,00	R\$ 1.280,40
7898150690683	DESINF GBEL 5L LAVANDA	Unidade	20,000	R\$ 26,78	R\$ 0,00	R\$ 535,60
7898150690737	DESINF GBEL 5L PINHO	Unidade	8,000	R\$ 26,78	R\$ 0,00	R\$ 214,24
7898150690676	DESINF GBEL 5L ORQUIDEA	Unidade	8,000	R\$ 26,78	R\$ 0,00	R\$ 214,24

Quantidade de Itens: 790,000

Valor total dos itens: R\$ 13.571,89

VALOR TOTAL DE PEDIDO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 13.571,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.571,89

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMITIDO POR MarketUP.COM

Impresso em: 27/02/2026 10:04:45



Pedido: 9114



R. B. CARLETTO
LIMPEZA MIX
CNPJ: 23962182000187
RUA RONALDO ARAGAO, 3520
76935-000 - São Francisco do Guaporé - RO
(69) 99329-8236

PEDIDO DE VENDA

Pedido: 9114

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE (PODER LEGISLATIVO)

CNPJ: 01.648.566/0001-97

E-Mail: cplcamarasfg@gmail.com

Telefone: (69) 3621-2323

Data de criação: 07/04/2026

Data de entrega: 07/04/2026

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: RUA RONDONIA

Número: 2811

Bairro: ALTO ALEGRE

CEP: 76935-000

Cidade: São Francisco do Guaporé

Estado: RO

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA RONDONIA

Número: 2811

Bairro: ALTO ALEGRE

CEP: 76935-000

Cidade: São Francisco do Guaporé

Estado: RO

ITENS DO PEDIDO

Referência	Descrição	Unidade	Quantidade	Unitário	Desconto	Total
7908057000888	LIXEIRA METAL TELADA SUPERPRO 12,5L PRETA	Unidade	16,000	R\$ 54,99	R\$ 0,00	R\$ 879,84
17908057012185	SACO LIXO 200L SUPERPRO C/50 REFORCADO 90X1,13CM	Unidade	79,000	R\$ 81,77	R\$ 0,00	R\$ 6.459,83

Quantidade de Itens: 95,000

Valor total dos itens: R\$ 7.339,67

VALOR TOTAL DE PEDIDO

Total dos Itens	Desconto	Frete	Outros	Valor Total
R\$ 7.339,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.339,67

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição	Vencimento	Pagamento	Valor	Saldo	Observação
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador

Assinatura do Recebedor

EMITIDO POR MarketUP.COM

Impresso em: 07/04/2026 12:09:46

RECEBEMOS DE R B CARLETO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3402 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	R B CARLETO RUA RONALDO ARAGAO, 3520 CENTRO - 76935-000 Sao Francisco do Guapore - RO - Fone: (69) 99329-8236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 11260423962182000187550010000034021300680644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211260009433909		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004467833		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.962.182/0001-87	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		01.648.566/0001-97	07/04/2026
ENDEREÇO RUA RONDONIA, 2811		CEP 76935-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 07/04/2026
MUNICÍPIO Sao Francisco do Guapore	FONE/FAX (69) 3621-2323	UF RO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18809.51	0,00	55000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT T	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000459320	*BOTILHAO TERMICO 4L P/ LIQ QUENTES E FRIOS	39233090	0102	5102	UN	1,000	467,67	467,67	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000888	*ACUCAR CRISTAL BARRACOOOL COR BRANCA PCT 2KG	17019900	0102	5102	PCT	80,000	8,16	652,80	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000873	*CAFE TORRADO E MOIDO PILAO 500GR EMBALADO A VACUO CERT ABIC	09012100	0102	5102	PCT	350,000	50,16	17556,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000890	*CHA MATE TOSTADO CAMPILAR 250G	09030090	0102	5102	CX	48,000	12,04	577,92	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000147792	*AGUA SANITARIA HIPOC DE SODIO GIR SOL 1L REG ANVISA	28289011	0102	5102	UN	72,000	6,91	497,52	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000459308	*TOALHA DE MICROFIBRA 38X58CM PANOSUL ALTA ABSORC MACIA	63071000	0102	5102	UN	30,000	22,81	684,30	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000933	*COPO DESCARTAVEL CRISTAL COPO 100UNX180ML POLIEST NAO TOXICO	39241000	0102	5102	PCT	375,000	6,75	2531,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001212	*VASSOURA MULTIUSO VIP C/CABO 1,40M CERDAS MEDIAS	96039000	0102	5102	UN	12,000	24,66	295,92	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001352	*ESPONJA MULTIUSO BRILHEX DUPLA FACE 100X71X20MM	73231000	0102	5102	UN	20,000	1,82	36,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001163	*PAPEL TOALHA INTERF LUPY 100% CELULOSE 23X20CM 5PCTX1000FL	48162000	0102	5102	FD	8,000	199,62	1598,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001292	*PAPEL TOALHA MULTIUSO SCALA C/2 ROLOS DE 19X20,5CM	48189090	0102	5102	PCT	300,000	7,65	2295,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 31 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICCOB, AG 3271, CC 37.087-8, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE R B CARLETO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3402 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	R B CARLETO RUA RONALDO ARAGAO, 3520 CENTRO - 76935-000 Sao Francisco do Guapore - RO - Fone: (69) 99329-8236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 11260423962182000187550010000034021300680644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004467833		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		01.648.566/0001-97	07/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA RONDONIA, 2811	ALTO ALEGRE	76935-000	07/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Francisco do Guapore	(69) 3621-2323	RO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18809,51	0,00	55000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000001156	*DESINFETANTE P/ BANHEIRO DALIA 5L BACTERICIDA	38089419	0102	5102	UN	36,000	26,78	964,08	0,00	0,00	0,00		0,00
200000001236	*INSETICIDA 380ML AEROSOL MULTI INSETOS	38089119	0102	5102	UN	20,000	19,84	396,80	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000715	*UMPADOR VEJA LIMPEZA PESADA 6X2L ORIG C/ ALCOOL	34029039	0102	5102	CX	8,000	254,52	2036,16	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000731	*TOALHA DE MESA OXFORD 6M LISA ROSA	63026000	0102	5102	UN	1,000	535,37	535,37	0,00	0,00	0,00		0,00
200000001732	*TOALHA DE MESA OXFORD 6M LISA BRANCA	34029029	0102	5102	UN	1,000	536,01	536,01	0,00	0,00	0,00		0,00
200000001733	*TOALHA DE MESA OXFORD 6M LISA VERMELHA	34029029	0102	5102	UN	1,000	536,01	536,01	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000459309	*RASTELO PLAST CARVALHO REFORC RESISTENTE	96039000	0102	5102	UN	2,000	38,83	77,66	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000640	*GARRAFA TERM PRESSAO UNITERM 1,8L P/ CAFE AMPOLA DE VIDRO	96170010	0102	5102	UN	3,000	168,64	505,92	0,00	0,00	0,00		0,00
200000000658	*PANO DE PRATO PANOSUL ATOALHADO 100% ALGODAO 66X44CM BRANCO	63029100	0102	5102	UN	20,000	22,08	441,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000459310	*ESCOVA SANITARIA DPLAS C/ SUPORTE P/ BANHEIRO	39249000	0102	5102	UN	10,000	14,31	143,10	0,00	0,00	0,00		0,00
200000001353	*RODO PLAST 60CM CARVALHO C/ CABO 1,40M FIXACAO FIRME	96031000	0102	5102	UN	20,000	22,11	442,20	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 31 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOB. AG 3271. CC 37.087-8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO 
--	---

RECEBEMOS DE R B CARLETO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3402 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	R B CARLETO RUA RONALDO ARAGAO, 3520 CENTRO - 76935-000 Sao Francisco do Guapore - RO - Fone: (69) 99329-8236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3402 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 11260423962182000187550010000034021300680644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211260009433909
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004467833	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.962.182/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		01.648.566/0001-97	07/04/2026
ENDEREÇO RUA RONDONIA, 2811		CEP 76935-000	DATA DE ENTR./SAÍDA 07/04/2026
MUNICÍPIO Sao Francisco do Guapore	FONE/FAX (69) 3621-2323	UF RO	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 55000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 18809,51	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 55000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001141	*PAPEL HIGIENICO MIMMO FOLHA DUPLA E MACIA 12RLX30MT NEUTRO	48181000	0102	5102	PCT	64,000	28,77	1841,28	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000602	*DET LIQ POLYLAR NEUTRO 500ML BIODÉG C/ TAMPAS DOSADORAS	34029039	0102	5102	UN	24,000	3,63	87,12	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000425	*AROMATIZADOR ODORIZ DE AMBIENTES PURO AR 360ML	33074900	0102	5102	UN	150,000	18,68	2802,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000007394	*LIMPA ALUMINIO POLYLAR TRADICIONAL 12X500ML	34029039	0102	5102	CX	6,000	74,26	445,56	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000470	*ALCOOL ETILICO 92,8 SAFRA 1L	38089919	0102	5102	UN	100,000	12,99	1299,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001144	*SABONETE LIQUIDO AMAZONIA 500ML PUMP	34012010	0102	5102	UN	20,000	18,85	377,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001147	*SACO PARA LIXO USO DOMESTICO SUPER REFORCADO PRETO 50UN X 15LT EMBALIXO	39232110	0102	5102	UN	60,000	21,34	1280,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001363	*SACO PARA LIXO USO DOMESTICO SUPER REFORCADO PRETO 50UN X 50LT EMBALIXO	39232110	0102	5102	UN	60,000	38,41	2304,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000904	*SACO PARA LIXO USO DOMESTICO SUPER REFORCADO PRETO 50UN X 200LT EMBALIXO	39232110	0102	5102	UN	80,000	81,77	6541,60	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000955	*TOALHA DE BANHO BENE CASA FELPUDA 70X1,35CM	48182000	0102	5102	UN	10,000	77,35	773,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000254	*SABAO EM PO ASSIM 800G USO DOMESTICO	34012090	0102	5102	UN	20,000	13,55	271,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 31 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB, AG 3271, CC 37.087-8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO 
---	---

RECEBEMOS DE R B CARLETO OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3402 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	R B CARLETO RUA RONALDO ARAGAO, 3520 CENTRO - 76935-000 Sao Francisco do Guapore - RO - Fone: (69) 99329-8236	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO HSC  CHAVE DE ACESSO 11260423962182000187550010000034021300680644 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 211260009433909
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000004467833	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 23.962.182/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE		01.648.566/0001-97	07/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
RUA RONDONIA, 2811	ALTO ALEGRE	76935-000	07/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Francisco do Guapore	(69) 3621-2323	RO	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	55000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18809,51	0,00	55000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
		0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros	1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
200000001462	*COLHER DE SOPA EM ACO INOX TAUMER	82159910	0102	5102	DZ	2,000	187,07	374,14	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000459302	*TOALHA DE MESA CARVALHO PLAST PVC ESTAMPADA 4MT	34029029	0102	5102	UN	1,000	245,45	245,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001225	*DESENGORDURANTE SPRAY AZULIM 500ML	38089419	0102	5102	UN	10,000	29,87	298,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001390	*PA COLETORA PLAST SUPERPRO PARA LIXO C/ CABO	82011000	0102	5102	UN	3,000	35,85	107,55	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000911	*LIXEIRA PLAST ARQPLAST 50L RED C/ TAMPA REFORC	39245000	0102	5102	UN	2,000	153,05	306,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000459311	*LIXEIRA METAL ARAMADO SUPERPRO 15L PRETA	73239300	0102	5102	UN	31,000	54,99	1704,69	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000459304	*ADOCANTE DIETETICO STEVIA LIQ A BASE DE STEVIA 80ML	21069090	0102	5102	UN	2,000	29,19	58,38	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001887	*BORRIFADOR PLAST SUPERPRO 500ML	34029029	0102	5102	UN	4,000	18,42	73,68	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPENHO N. 31 - DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB, AG 3271, CC 37.087-8. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA 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: 0001/SG/CMSFG/2026.

Empenho Nº 31 -2026.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA.

Contratada: R B CARLETTO

CNPJ: 23.962.182/0001-87.

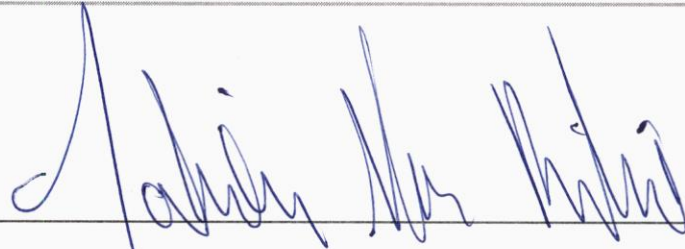
Nota fiscal nº: 3402

Valor: R\$ 55.000,00

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**

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

ALMOXARIFADO CÂMARA

ALMOXARIFADO / PATRIMONIO

Relatório de movimentações - 08/04/2026 e 08/04/2026- Doc.: 3402 à 0 - Produto: Todos

Sistema CECAM

Data: 08/04/2026 13:10

Sistema CECAM

CAMARA MUNICIPAL**AQ - AQUISIÇÃO**

Empenho: 31 - 7/2026

Processo: 1/2026

Fornecedor: 329 - R B CARLETO

Requisição: 0 / 0

Data: 08/04/2026

Usuário: Angelica Monteiro



Seq.	Documento	Itens	Quantidade	Valor
1	3402 07/04/2026	07.0001 - AÇÚCAR CRISTAL 15X2 (FARDO)	80 und	652,80
2	3402 07/04/2026	07.0002 - CAFE TORRADO E MOIDO EMBALADO A VACUO TRADICIONAL 500GR.	350 pct	17.556,00
3	3402 07/04/2026	07.0003 - CHÁ MATE 250GR.	48 cx	577,92
4	3402 07/04/2026	21.0135 - DESINFETANTE P/ BANHEIRO CAIXA COM 6X5LITROS.	36 cx	964,08
5	3402 07/04/2026	21.0157 - INSETICIDA AEROSSOL MULTIAPLICACAO, 400ML	20 und	396,80
6	3402 07/04/2026	21.0144 - LIMPADOR DE LIMPEZA PESADA.	8 und	2.036,16
7	3402 07/04/2026	21.0158 - TOALHA DE MESA EM OXFORD, LISA, NA COR ROSA, COM 6 METROS DE COMPRIMENTO	1 und	535,37
8	3402 07/04/2026	21.0141 - TOALHA DE MESA, LISA, COR BRANCA OXFORD	1 und	536,01
9	3402 07/04/2026	21.0160 - TOALHA DE MESA EM OXFORD, LISA, NA COR VERMELHA, COM 6 METROS DE COMPRIMENTO	1 und	536,01
10	3402 07/04/2026	21.0136 - VASSOURA ANCINHO PLASTICA RASTELO DE JARDIM	2 und	77,66
11	3402 07/04/2026	21.0032 - GARRAFA TERMICA 1,8 LT	3 und	505,92
12	3402 07/04/2026	21.0140 - PANO DE PRATO	20 und	441,60
13	3402 07/04/2026	21.0074 - ESCOVA SANITARIA	10 und	143,10
14	3402 07/04/2026	21.0027 - RODO DE MADEIRA C/ CABO	20 und	442,20
15	3402 07/04/2026	21.0011 - FARDO DE PAPEL HIGIENICO EMBALAGEM C/ 12 UND	64 und	1.841,28
16	3402 07/04/2026	21.0087 - DETERGENTE LIQUIDO DE 24X500ML NEUTRO	24 cx	87,12
17	3402 07/04/2026	21.0088 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE	150 und	2.802,00
18	3402 07/04/2026	21.0092 - LIMPA ALUMINIO 500ML	6 und	445,56
19	3402 07/04/2026	21.0004 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 1 LT	100 und	1.299,00
20	3402 07/04/2026	21.0118 - SABONETE LIQUIDO P/ MÃOS CX C/ 06 UND	20 cx	377,00
21	3402 07/04/2026	21.0119 - SACO PARA LIXO 200 LITROS, ROLO COM 15 UNIDADES.	60 und	1.280,40
22	3402 07/04/2026	21.0155 - SACO PARA LIXO USO DOMESTICO 50UN X 50L	60 und	2.304,60
23	3402 07/04/2026	21.0156 - SACO PARA LIXO USO DOMESTICO 50UN X 200L	80 und	6.541,60
24	3402 07/04/2026	21.0120 - TOALHA DE BANHO 70CMX1,35CM	10 und	773,50
25	3402 07/04/2026	21.0014 - SABAO EM PO 500GR	20 und	271,00

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

ALMOXARIFADO CÂMARA

ALMOXARIFADO / PATRIMONIO

Relatório de movimentações - 08/04/2026 e 08/04/2026- Doc.: 3402 à 0 - Produto: Todos

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Data: 08/04/2026 13:10

Sistema CECAM

CAMARA MUNICIPAL**AQ - AQUISIÇÃO**

Empenho: 31 - 7/2026

Processo: 1/2026

Fornecedor: 329 - R B CARLETO

Requisição: 0 / 0

Data: 08/04/2026

Usuário: Angelica Monteiro



Seq.	Documento	Itens	Quantidade	Valor
26	3402 07/04/2026	21.0005 - AGUA SANITARIA 1 LT	72 cx	497,52
27	3402 07/04/2026	21.0023 - COPOS DESCARTAVEIS 180 ML C/ 100 UND	375 cx	2.531,25
28	3402 07/04/2026	21.0153 - VASSOURA MULTIUSO COM CERDAS MEDIAS	12 und	295,92
29	3402 07/04/2026	21.0162 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE, COM 1000 FOLHAS	8 pct	1.598,56
30	3402 07/04/2026	21.0028 - ESPONJA DUPLA FACE	20 und	36,40
31	3402 07/04/2026	21.0111 - COLHER DE SOPA (DUZIA)	2 dz	374,14
32	3402 07/04/2026	21.0165 - desengordurante splay azulim 500ml	10 und	298,70
33	3402 07/04/2026	21.0078 - PA P/ LIXO	3 und	107,55
34	3402 07/04/2026	21.0169 - ADOCANTE DIETETICO STEVIA LIQ A BASE DE ESTEVIA 80 ML	2 und	58,38
35	3402 07/04/2026	21.0168 - LIXEIRA PLAST ARQPLAST 50LT RED C/TAMPA REFORC	2 und	306,10
36	3402 07/04/2026	21.0163 - toalha de mesa carvalho plast pvc estampada 4mts	1 mt	245,45
37	3402 07/04/2026	21.0167 - LIXEIRA METAL ARRAMADO SUPERPRO 15L PRETA	31 und	1.704,69
38	3402 07/04/2026	21.0170 - BORIFADOR PLAST SUPERPRO 500ML	4 und	73,68
39	3402 07/04/2026	21.0171 - PAPEL TOALHA MULTIUSO SCALA C/2 ROLOS DE 19X20,5CM	300 pct	2.295,00
40	3402 07/04/2026	21.0172 - BOTIJAO TERMICO 4L P/LIQ QUENTES E FRIOS	1 und	467,67
41	3402 07/04/2026	21.0173 - TOALHA DE MICROFIBRA 38X58CM PANOSUL ALTA ABSORCAO MACIA	30 und	684,30
Totais:			2067	55.000,00

Angelica Monteiro

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 31/0
Código Liquidação: 160
Data Liquidação: 22/04/2026
Data Vencimento: 22/04/2026
Processo: 001
Ficha: 7
Interessado: 4443 - R. B. CARLETO
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO
Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO
Valor Liquidado: 36.213,28

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:

Açúcar tipo cristal, cor branca, embalagem de 2 kg.

Café torrado e moído, embalado a vácuo, 500gr. Certificado tradicional de pureza e qualidade ABIC.

Chá mate tostado 250 g.

Água sanitária, 1 L, à base de hipoclorito de sódio, com registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.

Toalha de microfibra para limpeza, alta absorção, macia, não risca, lavável e reutilizável, para uso seco ou úmido em superfícies diversas. Tamanho 38x58cm.

Copo descartável, 100un x 180ml. Confeccionado em poliestireno não tóxico, reforçado com frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, transparente, em conformidade com a NBR 14.865/2012 - ABNT, que deverá constar na embalagem.

Vassoura multiuso com cerdas médias, reforçada e de boa qualidade, uso interno e externo com cabo de madeira plastificado, medindo 1,40m.

Espanja dupla face multiuso. Lado amarelo, esponja de poliuretano com bactericida e lado verde em fibra sintética com abrasivo, medidas aproximadas de (100x71x20 mm).

Papel toalha interfolhado 100% celulose, com 1000 folhas. Medidas aproximadas de 23x20cm. Fardo contendo 05 pacotes.

Papel toalha multiuso 2 rolo. Medidas aproximadas 19x20,5 cm, com no mínimo 50 toalhas cada rolo.

Papel higiênico neutro, macio e folha dupla, 12rl x 30mt.

Detergente líquido neutro 500ml. Biodegradável com tampa dosadora.

Aromatizador/odorizante de ambiente aerossol 360ml.

Limpa Alumínio Tradicional, 500 ml (frasco) - caixa com 12 frascos.

Alcool etílico 92,8 INPM, 1l.

Sabonete líquido 500ml com pump.

Saco para lixo uso doméstico 50un x 15l. De polietileno, na cor preta, super reforçado.

Saco para lixo uso doméstico 50un x 50l. De polietileno, na cor preta, super reforçado.

Saco para lixo uso doméstico 50un x 200l. De polietileno, na cor preta, super reforçado.

Toalha de banho felpuda 70cm x 1,35m. Estampada ou lisa, com ótima absorção e durabilidade.

Sabão em pó para lavagem de roupas, uso doméstico, peso líquido 800 g.

Nota de Liquidação

(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Desinfetante banheiro 5l. Alta qualidade, germicida e bactericida, fragrância variadas.

Inseticida aerossol multi insetos, 380 ml ou superior, eficaz contra insetos voadores e rasteiros, com registro/regularização aplicável.

Limpador de limpeza pesada 2l. Original, com álcool, para superfície como: azulejos, esmaltados, formicas, cerâmicas, acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de banheiro, metais, inox, plásticos e superfícies laváveis. Caixa contendo 06 unid.

Toalha de mesa em Oxford, lisa, na cor rosa, com 6 metros de comprimento.

Toalha de mesa em Oxford, lisa, na cor branca, com 6 metros de comprimento.

Toalha de mesa em Oxford, lisa, na cor vermelha, com 6 metros de comprimento.

Rastelo grande para jardinagem, tipo ancinho, em plástico reforçado (alta resistência), indicado para recolhimento de folhas, grama e detritos leves, com dentes firmes e resistentes, com cabo em madeira.

Garrafa térmica de pressão para café, capacidade nominal 1,8 litros ou superior, indicada para conservação de líquidos quentes, com sistema de servir por pressão (bombeamento superior), bico com boa vedação e sistema corta-pingo (ou superior), corpo externo em material resistente e de fácil higienização, com alça para transporte. Ampola interna em vidro (ou tecnologia superior e com desempenho térmico similar).

Botijão térmico para líquidos quentes e frios, capacidade nominal 4 (quatro) litros, com revestimento externo em aço inoxidável (ou material de resistência superior), indicado para uso doméstico, comercial ou institucional. Deve possuir isolamento térmico eficiente, garantindo conservação de água quente por, no mínimo, 8 (oito) horas, em condições usuais de utilização.

Pano de prato atalhado para cozinha, 100% algodão, 66x44 cm, gramatura mínima 370 g/m², cor branco.

Escova sanitária para banheiro com suporte.

Rodo de plástico 60 cm, com borracha, com cabo de madeira grande (1,40m) e com fixação firme.

Colher de sopa em aço inoxidável (construção reforçada), acabamento liso e resistente.

Toalha de mesa em plástico PVC estampada, impermeável e de fácil limpeza. 4 metros.

Desengordurante em spray 500 ml, com aplicador tipo gatilho, para superfícies laváveis.

Pá coletora de lixo em plástico resistente, com cabo.

Lixeira plástica reforçada, redonda, com tampa, capacidade 50 litros, cor preta.

Lixeira para escritório, tipo cesto amado, confeccionada em metal, capacidade de 15 litros, cor preta, resistente.

Adoçante dietético líquido à base de estévia (Stevia rebaudiana), indicado para adoçar bebidas e alimentos, zero açúcar, apresentado em frasco com gotejador, com conteúdo líquido de 80 ml ou superior.

Borrifador de plástico 500ml.

Documento Estruturado:

3402-1 tipo 1 Nota fiscal data 07/04/2026 valor 36.213,28

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, 22 de Abril de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. INBEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	22/04/2026			RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 31 / 1				001/2026	7
4443 - R. B. CARLETO	C.N.P./C.P.F.			BANCO	LACENIA	
ENDEREÇO	023.962.182/0001-87					
R. RONALDO ARAGÃO Nº 3707 - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO	LOCAL DE ENTREGA			76935-000	98495-9641	
EMAIL						
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		PRAZO ENTREGA		
Dispensa /				VALIDADE PROPOSTA		
ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTARIA	UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	PROGRAMA
01-PODER LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL	-		01	031	0001
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONOMICA	ÁREA DE ATUAÇÃO				
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0 -				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	ADIANTEMENTO					
1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME					
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONTRATO					
CONVÊNIO						
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR	VALOR DA O.P.		SALDO		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7
0,00	0,00	0,00	36.213,28	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDINARIO	36.213,28	5	COPA E COZINHA	36.213,28	
TOTAL		36.213,28	TOTAL		36.213,28	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	36.213,2800	36.213,28
TOTAL						36.213,28



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

GEFERSON DOS SANTOS
PRESIDENTE
DEC.01/2024

RECIBO

RECEBI da(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
A IMPORTÂNCIA DE trinta e seis mil, duzentos e treze reais e vinte oito centavos

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

SAO FRANCISCO DO GUAPORE, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO _____

CONTA _____

CHEQUE Nº _____

BC Nº _____

SECRETARIA E FINANCEIRO
ERLIN RASNIEVSKI XIMENES BAZONI

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 31/0
Código Liquidação: 161
Data Liquidação: 22/04/2026
Data Vencimento: 22/04/2026
Processo: 001
Ficha: 7
Interessado: 4443 - R. B. CARLETO
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO

Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO

Valor Liquidado: 18.786,72

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:

Açúcar tipo cristal, cor branca, embalagem de 2 kg.

Café torrado e moido, embalado a vácuo, 500gr. Certificado tradicional de pureza e qualidade ABIC.

Chá mate tostado 250 g.

Água sanitária, 1 L, à base de hipoclorito de sódio, com registro/notificação no Ministério da Saúde/ANVISA.

Toalha de microfibra para limpeza, alta absorção, macia, não risca, lavável e reutilizável, para uso seco ou úmido em superfícies diversas. Tamanho 38x58cm.

Copo descartável, 100un x 180ml. Confeccionado em poliestireno não tóxico, reforçado com frisos laterais, bordas arredondadas não cortantes, sem telescopamento, transparente, em conformidade com a NBR 14.865/2012 - ABNT, que deverá constar na embalagem.

Vassoura multiuso com cerdas médias, reforçada e de boa qualidade, uso interno e externo com cabo de madeira plastificado, medindo 1,40m.

Esponja dupla face multiuso. Lado amarelo, esponja de poliuretano com bactericida e lado verde em fibra sintética com abrasivo, medidas aproximadas de (100x71x20 mm).

Papel toalha interfolhado 100% celulose, com 1000 folhas. Medidas aproximadas de 23x20cm. Fardo contendo 05 pacotes.

Papel toalha multiuso 2 rolo. Medidas aproximadas 19x20,5 cm, com no mínimo 50 toalhas cada rolo.

Papel higiênico neutro, macio e folha dupla, 12rl x 30mt.

Detergente líquido neutro 500ml. Biodegradável com tampa dosadora.

Aromatizador/odorizante de ambiente aerossol 360ml.

Limpa Alumínio Tradicional, 500 ml (frasco) - caixa com 12 frascos.

Álcool etílico 92,8 INPM, 1l.

Sabonete líquido 500ml com pump.

Saco para lixo uso doméstico 50un x 15l. De polietileno, na cor preta, super reforçado.

Saco para lixo uso doméstico 50un x 50l. De polietileno, na cor preta, super reforçado.

Saco para lixo uso doméstico 50un x 200l. De polietileno, na cor preta, super reforçado.

Toalha de banho felpuda 70cm x 1,35m. Estampada ou lisa, com ótima absorção e durabilidade.

Sabão em pó para lavagem de roupas, uso doméstico, peso líquido 800 g.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Nota de Liquidação

(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Desinfetante banheiro 5l. Alta qualidade, germicida e bactericida, fragrância variadas.

Inseticida aerossol multi insetos, 380 ml ou superior, eficaz contra insetos voadores e rasteiros, com registro/regularização aplicável.

Limpador de limpeza pesada 2l. Original, com álcool, para superfície como: azulejos, esmaltados, formicas, cerâmicas, acrílicos, ladrilhos, pisos, louças de banheiro, metais, inox, plásticos e superfícies laváveis. Caixa contendo 06 unid.

Toalha de mesa em Oxford, lisa, na cor rosa, com 6 metros de comprimento.

Toalha de mesa em Oxford, lisa, na cor branca, com 6 metros de comprimento.

Toalha de mesa em Oxford, lisa, na cor vermelha, com 6 metros de comprimento.

Rastelo grande para jardinagem, tipo ancinho, em plástico reforçado (alta resistência), indicado para recolhimento de folhas, grama e detritos leves, com dentes firmes e resistentes, com cabo em madeira.

Garrafa térmica de pressão para café, capacidade nominal 1,8 litros ou superior, indicada para conservação de líquidos quentes, com sistema de servir por pressão (bombeamento superior), bico com boa vedação e sistema corta-pingo (ou superior), corpo externo em material resistente e de fácil higienização, com alça para transporte. Ampola interna em vidro (ou tecnologia superior e com desempenho térmico similar).

Botijão térmico para líquidos quentes e frios, capacidade nominal 4 (quatro) litros, com revestimento externo em aço inoxidável (ou material de resistência superior), indicado para uso doméstico, comercial ou institucional. Deve possuir isolamento térmico eficiente, garantindo conservação de água quente por, no mínimo, 8 (oito) horas, em condições usuais de utilização.

Pano de prato atalhado para cozinha, 100% algodão, 66x44 cm, gramatura mínima 370 g/m², cor branco.

Escova sanitária para banheiro com suporte.

Rodo de plástico 60 cm, com borracha, com cabo de madeira grande (1,40m) e com fixação firme.

Colher de sopa em aço inoxidável (construção reforçada), acabamento liso e resistente.

Toalha de mesa em plástico PVC estampada, impermeável e de fácil limpeza. 4 metros.

Desengordurante em spray 500 ml, com aplicador tipo gatilho, para superfícies laváveis.

Pá coletora de lixo em plástico resistente, com cabo.

Lixeira plástica reforçada, redonda, com tampa, capacidade 50 litros, cor preta.

Lixeira para escritório, tipo cesto aramado, confeccionada em metal, capacidade de 15 litros, cor preta, resistente.

Adoçante dietético líquido à base de estévia (Stevia rebaudiana), indicado para adoçar bebidas e alimentos, zero açúcar, apresentado em frasco com gotejador, com conteúdo líquido de 80 ml ou superior.

Borrifador de plástico 500ml.

Documento Estruturado:

3402-1 tipo 1 Nota fiscal data 07/04/2026 valor 18.786,72

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, 22 de Abril de 2026

Responsável: MARY VIEIRA C. RIBEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 22/04/2026	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 31 / 2		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 001/2026		FICHA Nº 7
INTERESSADO 4443 - R. B. CARLETO	C.N.P.J/C.P.F. 023.962.182/0001-87	BANCO	AGÊNCIA	CONTA		
ENDEREÇO R. RONALDO ARAGÃO Nº 3707 - CENTRO - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO	76935-000	TELEFONE 98495-9641				
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-CÂMARA 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	ADIANTEMENTO NÃO					
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		CONTRATO			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVÊNIO			
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.		SALDO	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 18.786,72	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	0,00	
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
	ORDINÁRIO	18.786,72	5	COPA E COZINHA	18.786,72	
TOTAL		18.786,72	TOTAL		18.786,72	
ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		1,000	UN	LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO	18.786,7200	18.786,72
TOTAL						18.786,72

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(0) CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE
A IMPORTÂNCIA DE dezoito mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta dois 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 RASNEVSKI XIMENES BAZONI



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente

CAMARA MUN S FCO GUAPORE



Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

CNPJ

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Destinação

Data transferência

"CNPJ diferente

Autenticação SISBB

23.962.182/0001-87

R. B. CARLETTO

CREDITO EM CONTA

42.201

55.000,00

0

22/04/2026

685959E2E87025E2

Assinada por

JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO

JI640009 GEFERSON DOS SANTOS

22/04/2026 11:29:44

22/04/2026 11:33:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.