

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-E
Nº 5500
SÉRIE

PAP. E COP. CENTRAL

S.S. DOS SANTOS PEREIRA ME
09.192.398/0001-80
AV. TANCREDO NEVES Nº 3516
- SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ-RO CEP- 76935000
Fone 69 3621 3223

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota fiscal

0-Entrada
1-Saida

Série Nº 5500
Folha 1 de 2



Chave de Acesso
1126 0509 1923 9800 0180 5500 1000 0055 0013 8841 9967

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE
DA SEFAZ AUTORIZADA

Protocolo de Autorização de Uso
211260013755259 19/05/2026 09:51:34

Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual 00000001702335	Inscr. Estadual Subst.	CNPJ 09.192.398/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUA		CNPJ/CPF 01.648.566/0001-97	Data Emissão 19/05/2026
Endereço RUA RONDONIA 2811	Bairro ALTO ALEGRE	CEP 76935-000	Data de entrada/Saida 19/05/2026
Município SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Fone/Fax	UF RO	Inscrição estadual
			Hora Saida

Fatura/Duplicata

Base de calculo ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de calculo ICMS substituição 0,00	Valor do ICMS substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 21.700,00
Valor Frete 0	Valor Seguro 0,00	Valor Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor Total da Nota 21.700,00

Transportador /Volumes Transportados

Nome/Razão Social	frete por Conta 0 - Emissor 1 - Destinatário	0	Código ANTT	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição estadual
Quantidade 641,00	Espécie VOLUME(S)	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados do produto/Serviço

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QNTD	V.UNITARIO	DESC.	ACRES.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALICOTAS ICMS IPI	V. IPI
7569	PAPEL SULFITE A4 210X297MM RESMA C/500 F	48025610	0102	5102	ESI	130	38,51	0,00	0,00	4.746,30	0,00	0,00	19,5	00
202	CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA, 350X250X130MM	39231090	0102	5102	UN	30	11,78	0,00	0,00	353,40	0,00	0,00	19,5	00
31595	CANETA MARCA TEXTO PONT CHANFR 40MM	96082000	0102	5102	UN	49	3,62	0,00	0,00	177,38	0,00	0,00	19,5	00
34895	COLA BRANCA LAVAVEL 90G NÃO TOXICA	35061090	0102	5102	UN	10	3,87	0,00	0,00	38,70	0,00	0,00	19,5	00
25178	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 12MMX30M C/ 6 ROLOS	48114110	0102	5102	KIT	3	72,38	0,00	0,00	217,14	0,00	0,00	19,5	00
46932	PENDRIVE 16GB INTERFACE USB 2.0	85235110	0102	5102	UN	15	53,33	0,00	0,00	799,95	0,00	0,00	19,5	00
48045	BORRACHA ESCOLAR BRANCA	40169200	0102	5102	UN	17	1,90	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	19,5	00
39838	ESTILETE COM LAMINA 18MM COM TRAVA E EMBORRACHAD	82119390	0102	5102	UN	13	5,68	0,00	0,00	73,84	0,00	0,00	19,5	00
11775	MARCADOR RETROPROJETOR PONTA 2.0MM PRETO/AZUL	96082000	0102	5102	UN	6	8,46	0,00	0,00	50,76	0,00	0,00	19,5	00
	PRANCHETA ACRILICO CRISTAL OFICIO PREND. METAL	21069010	0102	5102	UN	14	21,48	0,00	0,00	300,72	0,00	0,00	19,5	00
	ENVELOPE A4 CX COM 250 UNI	48171000	0102	5102	CX	2	186,57	0,00	0,00	373,14	0,00	0,00	19,5	00
27264	REGUA DE ALUMINIO - 30 CM	90172000	0102	5102	UN	14	6,91	0,00	0,00	96,74	0,00	0,00	19,5	00
27207	TESOURA GRANDE - 21 CM	82130000	0102	5102	UN	8	20,67	0,00	0,00	165,36	0,00	0,00	19,5	00
48049	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS C/ LIGA E DESL. 1.5M	85363090	0102	5102	UN	8	64,19	0,00	0,00	513,52	0,00	0,00	19,5	00
48051	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS C/ LIGA E DESL. 5M	85444200	0102	5102	UN	2	70,44	0,00	0,00	140,88	0,00	0,00	19,5	00
48052	MOLHA DEDO EM PASTA (UMIDIFICADOR)	34011900	0102	5102	UN	20	6,09	0,00	0,00	121,80	0,00	0,00	19,5	00
48169	BLOCO AUTOADESIVO 7,5X7,5CM C/200FLS	48201000	0102	5102	PC	20	8,74	0,00	0,00	174,80	0,00	0,00	19,5	00
48170	BLOCO AUTOADESIVO 5,0X4,0CM PCT C/4 BLOCO 100FLS	48201000	0102	5102	PC	25	9,51	0,00	0,00	237,75	0,00	0,00	19,5	00
42379	MARCADOR DE PAGINA ADESIVO C/200FLS	48201000	0102	5102	UN	10	21,53	0,00	0,00	215,30	0,00	0,00	19,5	00
17716	APOIO ERGONOMICO PARA OS PES - MDF - 20X47X41CM	94037000	0102	5102	UN	13	128,64	0,00	0,00	1.672,32	0,00	0,00	19,5	00
48171	ORGANIZADOR DE MESA TRIPLO TRANSPARENTE	39261000	0102	5102	UN	19	109,61	0,00	0,00	2.082,59	0,00	0,00	19,5	00
23959	CALCULADORA ELETR 12 DIG MESA VIS LCD PILHA AA	34701000	0102	5102	UN	2	63,50	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	19,5	00
42500	CAIXA DE SOM P/ COMPUTADOR	85272900	0102	5102	UN	4	70,04	0,00	0,00	280,16	0,00	0,00	19,5	00
41235	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO 2,4 GHZ VIA DON.USB	94716052	0102	5102	UN	7	110,27	0,00	0,00	771,89	0,00	0,00	19,5	00
8575	COLCHETE LATONADO N/7 COM 72 UND	83051000	0102	5102	CX	8	15,47	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	19,5	00
40843	COLCHETE LATONADO N 8 CX 72 UND.	83051000	0102	5102	CX	8	15,80	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00	19,5	00
9521	COLCHETE LATONADO N 6 CX/72 UND	83051000	0102	5102	CX	10	15,77	0,00	0,00	157,70	0,00	0,00	19,5	00
48172	ADAPTADOR BLUETOOTH 5.0 USB P NOTEBOOK	95030099	0102	5102	UN	30	71,07	0,00	0,00	2.132,10	0,00	0,00	19,5	00
36658	ORGANIZADOR DE MESA ARAMADO PRETO	33040000	0102	5102	UN	2	19,38	0,00	0,00	38,76	0,00	0,00	19,5	00
40250	CARTUCHO DE TONER P/IMPRES BROTHER TNB021	84439933	0102	5102	UN	20	118,17	0,00	0,00	2.363,40	0,00	0,00	19,5	00

Dados Adicionais

Reservado ao Fisco

Total Impostos Pagos 1.461,49

PAP. E COP. CENTRAL

S.S. DOS SANTOS PEREIRA ME
09.192.398/0001-80
AV.TANCREDONEVES Nº 3516
- SÃO FRANCISCO DO
GUAPORÉ-RO CEP- 76935000
Fone 69 3621 3223

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota fiscal

0-Entrada
1-Saida

1

Série 1 Nº 5500
Folha 2 de 2



Chave de Acesso

1126 0509 1923 9800 0180 5500 1000 0055 0013 8841 9967

Consulta de autenticidade no portal nacional de NFe
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA
SEFAZ AUTORIZADORA

Protocolo de Autorização de Uso

211260013755259

19/05/2026 09:51:34

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
00000001702335

Inscr.Estadual Subst.

CNPJ
09.192.398/0001-80

Dados do produto/Serviço

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QNTD	V.UNITARIO	DESC.	ACRES	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ALICOTAS ICMS	V.IPI
29434	CILINDRO DRUM IMPRESSORA BROTHER DRB021	84439933	0102	5102	UN	10	178,05	0,00	0,00	1.780,50	0,00	0,00	19,5	00
44731	FOLHA DE EVA AUTOADESIVO AZUL ROYAL	39211900	0102	5102	UN	2	15,11	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	19,5	00
48252	FOLHA DE EVA AUTOADESIVO ROSA BEBE	39211900	0102	5102	UN	2	15,11	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	19,5	00
48253	FOLHA DE EVA AUTOADESIVO AMARELA	39211900	0102	5102	UN	2	15,11	0,00	0,00	30,22	0,00	0,00	19,5	00
48254	FITA DE CETIM 16MM ROLO COM 50M AZUL BEBE	48219000	0102	5102	RL	1	20,67	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	19,5	00
48255	FITA DE CETIM 16MM ROLO COM 50M ROSA BEBE	48219000	0102	5102	RL	1	20,67	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	19,5	00
48256	FITA DE CETIM 16MM ROLO COM 50M AMARELA	48219000	0102	5102	RL	1	20,67	0,00	0,00	20,67	0,00	0,00	19,5	00
48257	MOUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO DE PUNHO	40161090	0102	5102	UN	5	18,04	0,00	0,00	90,20	0,00	0,00	19,5	00
34919	CART DE TONER COMPATIVEL C/ 435A/436A/285A/278A 2K	84439933	0102	5102	UN	3	73,99	0,00	0,00	221,97	0,00	0,00	19,5	00
41584	PASTA SUSPENSÃO KRAFT (GRAM. 170 A 200G M2)	48209000	0102	5102	UN	20	3,29	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	19,5	00
48258	ALFINETE DE SEGURANÇA N 000, 19MM PRATA 100UNI	73194000	0102	5102	CX	2	13,13	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	19,5	00
48259	PASTA P/DOCUMENTOS A4 EM PVC C/ZIPER, TRANSP.	42021210	0102	5102	UN	4	20,37	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	19,5	00
41583	GRAMPEADOR GRANDE DE MESA GRAMPO 28/6	84729040	0102	5102	UN	1	43,32	0,00	0,00	43,32	0,00	0,00	19,5	00
13071	APAGADOR P QUADRO BRANCO C/SUORTE P MARCADOR	96039000	0102	5102	UN	4	19,14	0,00	0,00	76,56	0,00	0,00	19,5	00
	CLIPS GALVANIZADO N 3/0 AÇO NIQ. CX 100 UNID	83059000	0102	5102	CX	28	6,91	0,00	0,00	193,48	0,00	0,00	19,5	00
	CLIPS AÇO GALVANIZADO N 4/0 LL CX 100 UNID.	83059000	0102	5102	CX	27	6,91	0,00	0,00	186,57	0,00	0,00	19,5	00
32538	CLIPS GALVANIZADO N 6/0 AÇO NIQ. CX 100 UNID.	83059000	0102	5102	CX	9	8,37	0,00	0,00	75,33	0,00	0,00	19,5	00



Dados Adicionais

Reservado ao Fisco

Total Impostos Pagos 1.461,49



ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO



RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO / ATESTO PARA PAGAMENTO

Processo Administrativo nº: 0011/SG/CMSFG/2026.

Empenho N° 61-2026.

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Contratada: S.S. DOS SANTOS PEREIRA

CNPJ: 009.192.398/0001-80

Nota fiscal nº: 5500

Valor: R\$ 21.700,00

Na qualidade de Fiscal do Contrato, **atesto** que após conferência, os materiais recebidos estão de acordo com o termo de referência e edital, assim como mostra o anexo de imagens neste relatório estando, até o presente momento, em condições regulares e de acordo com a prestação de serviço realizadas.

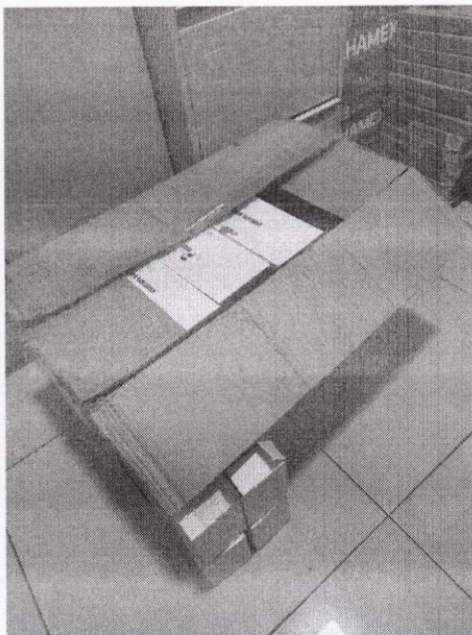
Dessa forma, **manifesto-me favoravelmente ao pagamento** da nota fiscal acima identificada, por corresponder ao objeto efetivamente fornecido pela empresa, encaminhando para a secretaria geral para análise e procedimentos de praxe.

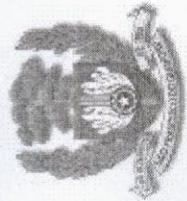
São Francisco do Guaporé/RO, 02 de junho de 2026.

Talisson Nunes Ribeiro

Cargo/Função: **Fiscal de contratos**

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





ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

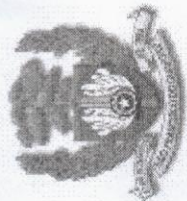
, - - São Francisco do Guaporé - RO
CEP: CNPJ: 01.648.566/0001-97 Telefone:
E-mail: Site:

Nota de entrada

Entrada Nº: 8 **Data:** 08/06/2026 08:48:06
Natureza: AQUISIÇÃO
Almoxarifado: CAMARA MUNICIPAL
Organograma: 010010001 - CAMARA MUNICIPAL - CMR

Item	Cód. Mat.	Descrição	Un	Nº Lote	Validade	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
1	990476	Papel sulfite A4 (210 x 297 mm), branco, resma com 500 folhas.	RESMA			130,000	36,5100	4.746,30
2	990480	Caixa arquivo morto em polionda, tamanho padrão para documentos	UN			30,000	11,7800	353,40
3	990027	CANETA MARCA TEXTO 4MM	UND			49,000	3,6200	177,38
4	260034	COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, 90G: COLA BRANCA, DE USO ESCOLAR, LAVÁVEL, ATÓXICA. COMPOSIÇÃO: ACETATO DE POLIVILINA. FRASCO DE 90G COM PACOTE 12 FRASCOS	PCT			10,000	3,8700	38,70
5	990483	Fita adesiva dupla face transparente 12 mm x 30 m, kit com 6 rolos.	KIT			3,000	72,3800	217,14
6	99916	PENDRIVE 16 GB	UND			15,000	53,3300	799,95
7	990485	Borracha escolar branca	UN			17,000	1,9000	32,30
8	990486	Estilete com lâmina 18 mm, com trava de segurança.	UN			13,000	5,6800	73,84
9	990487	Marcador para retroprojektor, ponta média 2,0 mm, cores preta e azul.	UN			6,000	8,4600	50,76
10	990488	Prancheta em acrílico, tamanho ofício, com 02 réguas laterais e prendedor metálico tipo wire clip, cor cristal.	UN			14,000	21,4800	300,72
11	98097	ENVELOPE 13X23 C/250UND AMARELO	CX			2,000	186,5700	373,14
12	260172	REGUA ALUMINIO 30CM	UND			14,000	6,9100	96,74
13	824247	Tesoura grande	UND			8,000	20,6700	165,36
15	990492	Filtro de linha com 6 tomadas, chave liga/desliga e cabo mínimo 1,5 m.	UN			8,000	64,1900	513,52
16	990493	Filtro de linha com 6 tomadas, chave liga/desliga e cabo mínimo 5,0 m.	UN			2,000	70,4400	140,88
17	990494	Molha-dedo (umidificador) em pasta, para manuseio de papéis.	UN			20,000	6,0900	121,80
18	990496	Bloco autoadesivo 5,0 x 4,0 cm, pacote com 4 blocos, 100 folhas por bloco.	PCT			25,000	9,5100	237,75
19	990495	Bloco autoadesivo 7,5 x 7,5 cm (tipo post-it), embalagem contendo 200 folhas.	PCT			20,000	8,7400	174,80
20	990497	Marcador de páginas adesivo (flags), mínimo 200 folhas.	PCT			10,000	21,5300	215,30
21	980083	Apoio ergonômico para os pés	UND			13,000	128,6000	1.671,80
22	990499	Organizador de mesa tipo caixa de correspondência, triplo (3 bandejas), móvel, cor transparente.	UN			19,000	109,6000	2.082,40
23	824219	Calculadora 12 dígitos	UND			2,000	63,5000	127,00





ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORÉ

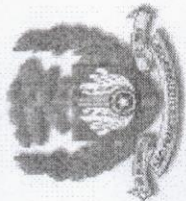
, - - São Francisco do Guaporé - RO
CEP: CNPJ: 01.648.566/0001-97 Telefone:
E-mail: Site:

Nota de entrada

Entrada N°: 8 **Data:** 08/06/2026 08:48:06
Natureza: AQUISIÇÃO
Almoxarifado: CAMARA MUNICIPAL
Organograma: 010010001 - CAMARA MUNICIPAL - CMR

Item	Cód. Mat.	Descrição	Un	N° Lote	Validade	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
24	260166	CAIXA DE SOM COMPUTADOR	UND			4,000	70,0400	280,16
25	990505	Kit teclado e mouse sem fio 2,4 GHz via dongle USB; teclado padrão ABNT2; mouse ambidestro com sensor óptico e modo standby automático.	UN			7,000	110,2700	771,89
26	160078	COLCHETE LATONADO N 6C/72 UNID CHAPARRAU	UND			10,000	15,7700	157,70
27	990506	Colchete latonado n° 7, (caixa com 72 unid)	CX			8,000	15,4700	123,76
28	990507	Colchete latonado n° 8, (caixa com 72 unid)	CX			8,000	15,8000	126,40
29	990509	Adaptador Bluetooth 5.0 USB (dongle/receptor) para PC/notebook, para conexão com fones e outros dispositivos.	UN			30,000	71,0700	2.132,10
30	990510	Organizador de mesa aramado, porta-canetas/porta-objetos, cor preta	UN			2,000	19,3800	38,76
31	160110	CARTUCHO BROTHER DR-B021 - TONER TNB021	UND			20,000	118,1700	2.363,40
32	160115	CARTUCHO DE CILINDRO ORIGINAL P/IMPRESSORA BROTHER MODELO DR-B021.	UND			10,000	178,0500	1.780,50
33	824758	Aquisição de: EVA Azul	FLS			2,000	15,1100	30,22
34	990557	EVA ROSA BEBE	UN			2,000	15,1100	30,22
35	824234	EVA amarelo	PCT			2,000	15,1100	30,22
36	990518	Fita de cetim 16 mm, rolo com 50 m, cor amarela	ROLO			1,000	20,6700	20,67
37	990516	Fita de cetim 16 mm, rolo com 50 m, cor azul bebê	ROLO			1,000	20,6700	20,67
38	990558	MAUSE PAD ERGONOMICO COM APOIO PARA PUNHO	UN			5,000	18,0400	90,20
39	990520	Cartucho de toner preto compatível com as referências CB435/CB436/CE285/CE278	UN			3,000	73,9900	221,97
40	260168	PASTA SUSPensa	UND			20,000	3,2900	65,80
41	990522	Alfinete de segurança n° 000, 19 mm, cor prata, caixa com 100 unidades.	CX			2,000	13,1300	26,26
42	824220	Grampeador grande	UND			1,000	43,3200	43,32
43	99812	APAGADOR EM PLÁSTICO PARA QUADRO BRANCO: APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO	UND			4,000	19,1400	76,56
44	160003	CLIPS ARA PAPEL METALICOS N° 3/0 COM 50 UNI	UND			28,000	6,5900	186,57
45	920089	CLIPES N 04 1X10X50 UNI	UND			27,000	6,5900	179,73





ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

, - - São Francisco do Guaporé - RO
CEP: CNPJ: 01.648.566/0001-97 Telefone:
E-mail: Site:

Nota de entrada

Entrada Nº: 8 Data: 08/06/2026 08:48:06
Natureza: AQUISIÇÃO
Almoxarifado: CAMARA MUNICIPAL
Organograma: 010010001 - CAMARA MUNICIPAL - CMR

Item	Cód. Mat.	Descrição	Un	Nº Lote	Validade	Quantidade	Unitário R\$	Total R\$
46	98842	Clipes nº 6/0	CX			9,000	8,3700	75,33
47	990517	Fita de cetim 16 mm, rolo com 50 m, cor rosa bebê	ROLO			1,000	20,6700	20,67
48	99731	Pasta Aba Elastica Plástica Ofício grande Cristal, incolor	UND			4,000	20,3700	81,48
								21.700,00

08/06/2026
Data

Angélica Moreira
Responsável





ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Nota de Liquidação - Com Comprovantes

Página: 1 / 1

Data: 09/06/2026
Nº da Liquidação: 258/2026
Tipo do Empenho: ORDINARIO
Processo: 11/2026
Nº do Empenho: 61/2026

Órgão: 01.000 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL
Funcional: 1.31.1 - GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso: 1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E
Nº da Despesa: 411



Saldo do empenho(A): 21.700,00 Valor da liquidação(B): 21.700,00 Total (A - B): 0,00

Credor: S.S. DOS SANTOS PEREIRA

CPF/CNPJ: 09.192.398/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Telefone:

Endereço: TANCREDO NEVES 3619,

Cidade:

São Francisco do Guaporé

UF: RO

Banco: -

Conta: -

Agência: -

Tipo da Conta:

Especificação: DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE

Comprovantes:

Tipo	Número	Data	Valor
Nota Fiscal	5500	19/05/2026	21.700,00

Total de Comprovantes:

21.700,00

Retenções:

Descrição

Valor

Total das Retenções:

0,00

Líquido a Pagar:

21.700,00

Liquidação: Fica liquidada a importância de R\$ 21.700,00 (vinte e um mil e setecentos reais)

Ordem de Pagamento: Fica autorizado o pagamento da importância acima

Contabilização: Está ordem foi devidamente processada no Departamento de Contabilidade.

LEI Nº 4.320, DE 17 de MARÇO de 1964. Art. 64. A Ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Página: 1/1
Usuário: deisygrando

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 01.648.566/0001-97

Município: São Francisco do Guaporé

Data da Ordem: 09/06/2026

N. da Ordem: 302/2026

Órgão:	01.000	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01.001	CAMARA MUNICIPAL
Funcional:	1.31.2001	GESTÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Recurso:	1.500.0000.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E



Número do empenho:	61/2026	Pagamentos anteriores:	0,00
Valor do empenho:	21.700,00	Valor da ordem:	21.700,00
Valor complemento:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor anulado:	0,00	Retenções:	0,00
Total (A):	21.700,00	Total (B):	21.700,00
		Saldo (A-B):	0,00

Credor: S.S. DOS SANTOS PEREIRA

CNPJ: 09.192.398/0001-80

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: TANCREDO NEVES 3619 -

CEP.: 76935-000

Cidade: SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO

Banco: 756-BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. -
BANCO SICOOB

Agência:

Conta Corrente:

Especificação: DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 21.700,00

Fica autorizado o pagamento de R\$: 21.700,00

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2026

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

Liquido a pagar: 21.700,00

Recursos: 1500000000000

Valor: 21.700,00

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

Conta Baixa:

Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 09/06/2026 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 09/06/2026 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 4125-4
Conta corrente 5116-0 CAMARA MUN S FCO GUAPORE

**Creditado**

Banco BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) SICOOB CREDIP
Conta corrente (com DV) [REDACTED]
CNPJ 09.192.398/0001-80
Nome favorecido S. S. DOS SANTOS PEREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.903
Valor 21.700,00
Destinação 0
Data transferência 09/06/2026
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75C2CE7F29CA1633

Assinada por JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO
JI640009 GEFERSON DOS SANTOS

09/06/2026 11:40:36

09/06/2026 11:46:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.