

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

42.105.129 MARILETE BRITO NASCIMENTORUA HEITOR VILA LOBOS, 5458 - FLODOALDO PONTES PINTO
SALA 01
PORTO VELHO - RO

CEP: 76820-628

6992234205

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Avulsa
Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 871580

SÉRIE: 892

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

1126 0405 5992 5300 0147 5589 2000 8715 8010 5317 8400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

211260010089974

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000006008089

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

42.105.129/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO D

CNPJ / CPF

01.648.566/0001-97

DATA EMISSÃO

13/04/2026

ENDEREÇO

R.RONDONIA, 02811 CIDADE BAIXA

BAIRRO / DISTRITO

alto alegre

CEP

76935-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

SAO FRANCISCO DO GUAPORE

FONE / FAX

6936212323

UF

RO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA / DUPLICATA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 2.330,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 2.330,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
85281	Bateria Compatível Tablet T505 T500 Scudwt19 Kit Reparo Compatível com: Tab A7 10.4	85065010	400	5102	UN	11	211,8181	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO

DANFE GERADO PELA SEFIN/RO

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE A NE ORDINARIO N90 PROCESSO 16/2026 DADOS BANCARIOS
PARA PAGAMENTO: BANCO NUBANK N: 0260 AGENCIA:0001 CONTA-CORRENTE:
41696640-7

RESERVADO AO FISCO

A licitude da operacao, a descricao das
mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados
informados, sao de total responsabilidade do
remetente. A autorizacao do documento nao
significa a validacao da SEFIN/RO com relacao a
informacoes nele contidas.



ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO



RELATÓRIO DO FISCAL DE CONTRATO / ATESTO PARA PAGAMENTO

Processo Administrativo nº: 016/SG/CMSFG/2026.

Empenho Nº 90-2026.

Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA TABLETS

Contratada: MARILETE BRITO NASCIMENTO

CNPJ: 01.648.566/0001-04

Nota fiscal nº: 871580

Valor: R\$ 2.330,00

Na qualidade de Fiscal do Contrato, **atesto** que os materiais recebidos estão de acordo com o edital, sendo 11 baterias para tablets e 11 kits de reparo, todos em perfeitas condições de uso como mostra as imagens anexadas neste relatório, estando até o presente momento, em condições regulares e de acordo com a prestação de serviço realizadas.

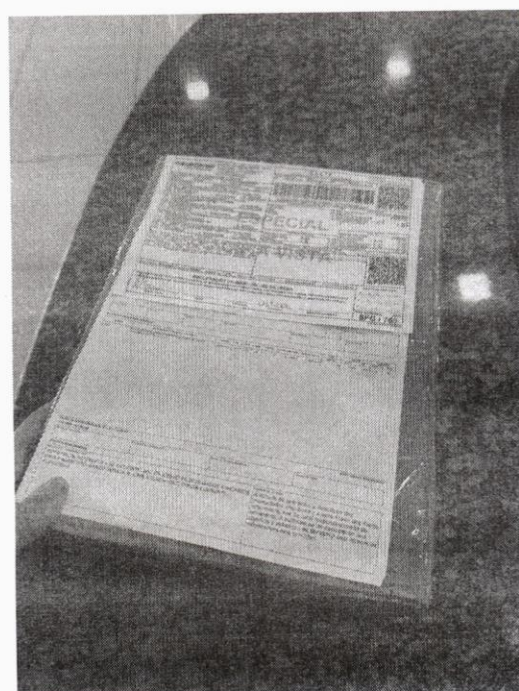
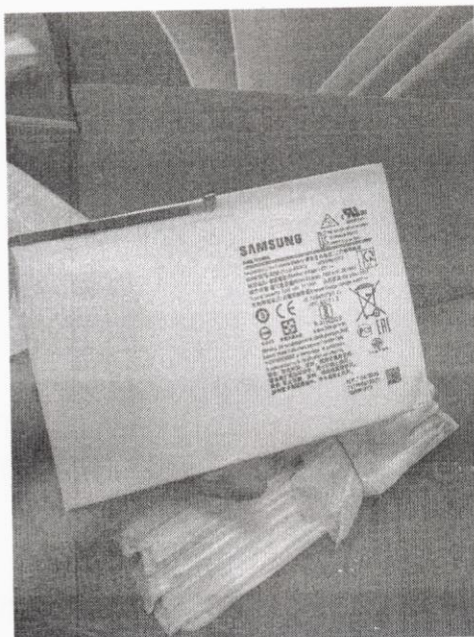
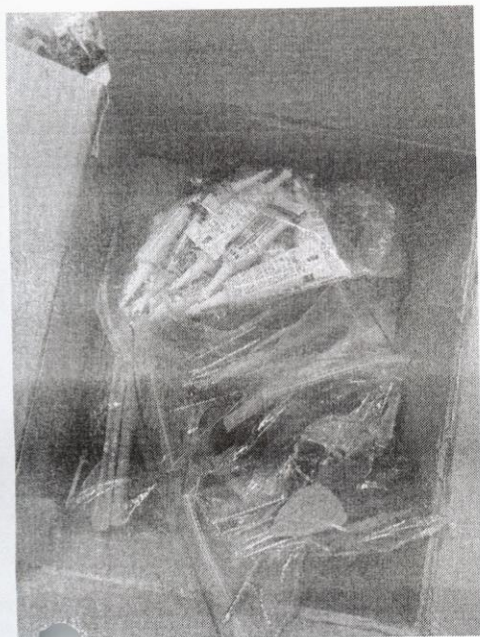
Dessa forma, **manifesto-me favoravelmente ao pagamento** da nota fiscal acima identificada, por corresponder ao objeto efetivamente fornecido pela empresa, encaminhando para a secretaria geral para análise e procedimentos de praxe.

São Francisco do Guaporé/RO, 23 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 - 28/04/2026 e 28/04/2026- Doc.: 871580 à 0 - Produto: Todos

Sistema CECAM

Data: 28/04/2026 12:54

Sistema CECAM

CAMARA MUNICIPAL**AQ - AQUISIÇÃO****Empenho: 90 - 7/2026****Processo: 16/2026****Fornecedor: 353 - MARILETE BRITO NASCIMENTO****Requisição: 0 / 0****Data: 28/04/2026****Usuário: Angelica Monteiro**

Seq.	Documento	Itens	Quantidade	Valor
1	871580 13/04/2026	99.0265 - BATERIA COMPATIVEL TABLET T505,500,SCUD-WT-19-KIT REPARO	11 und	2.330,00
Totais:			11	2.330,00

Angelica Monteiro

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Empenho: 90/0
Código Liquidação: 188
Data Liquidação: 08/05/2026
Data Vencimento: 08/05/2026
Processo: 16
Ficha: 7
Interessado: 7522 - MARILETE BRITO NASCIMENTO
Validade:
Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO
Nota: LANÇAMENTO VIA INTEGRAÇÃO DE ALMOXARIFADO
Valor Liquidado: 2.330,00

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:	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

Especificação da Despesa:
BATERIA COMPATIVEL TABLET T505, T500, SCUD-WT-19-KIT REPARO. DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO II).

Documento Estruturado:
871580-892 tipo 1 Nota fiscal data 13/04/2026 valor 2.330,00

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, 08 de Maio de 2026

Responsável: MARA VIEIRA C. RIBEIRO



CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA	08/05/2026		RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO	
INTERESSADO	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 90 / 1		16/2026		PICHA Nº
7522 - MARILETE BRITO NASCIMENTO	C.N.P.J/C.P.F	042.105.129/0001-04	BANCO	AGENCIA	7
ENDEREÇO	HEITOR VILA LOBOS, 5458, SALA 01 - FLODOALDO PONTES PINTO - PORTO VELHO		CEP	76820-628	TELEFONE
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº	FUNDAMENTO LEGAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VALIDADE PROPOSTA	
Dispensa /	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO
01-PODER LEGISLATIVO	01.01-CAMARA MUNICIPAL		-	01	031
PROJETO ATIVIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA		ÁREA DE ATUAÇÃO		
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-CÂMARA	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0 -		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.500.0000.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		ADIANTAMENTO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO	REGIME		NÃO		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO	CONVÊNIO		CONTRATO		
EMPENHO	O.P./ANULAÇÃO ANTERIOR		VALOR DA O.P.	SALDO	
2.330,00	0,00		2.330,00	0,00	
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6
0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
1	ORDINÁRIO	2.330,00	27	MATERIAL DE INFORMATICA	2.330,00
TOTAL		2.330,00	TOTAL		2.330,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		11,000	KIT	BATERIA COMPATIVEL TABLET T505, T500, SCUD-WT-19-KIT REPARO. DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERENCIA (ANEXO II) .	211,8182	2.330,00
TOTAL						2.330,00

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 dois mil, trezentos e trinta 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
DEISY DAIANE PEREIRA FUENTES GRANDO

Nome

RG



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência

Conta corrente



CAMARA MUN S FCO GUAPORE



Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)



NU PAGAMENTOS - IP

CNPJ

42.105.129/0001-04

Nome favorecido

PHN TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

50.801

Valor

2.330,00

Destinação

0

Data transferência

08/05/2026

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB

1785D46DA46346E3

Assinada por

JD763007 MARA VIEIRA CARVALHO RIBEIRO

08/05/2026 08:47:26

JI640009 GEFERSON DOS SANTOS

08/05/2026 08:49:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI640009 GEFERSON DOS SANTOS.