



Consulta Emissão de Comprovantes

10/04/2026

10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 AUTOATENDIMENTO 14:22
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

AGENCIA: 4478-4

CONTA: 5880-7

=====

FINALIDADE:

REMETENTE: FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1178-9

CONTA: 50136-0

FAVORECIDO: VAGNER SCHOABA

CPF/CNPJ: 484.535.442-04

VALOR: 3.999,90

DEBITO EM: 11/02/2026

=====

DOCUMENTO: 5251569216

AUTENTICACAO SISBB: 2.679.FF5.394.3D5.27A

Transação efetuada com sucesso

PEDIDO DE REEMBOLSO

Nº 781663

Valor: R\$3.999,90

Projeto: 8165 - IFRO 044/2023 - Cidades Inteligentes Rolim de Moura/RO

Departamento (RM): 16181

Vigência: 05/12/2026

Processo: 23243.015980/2023-92

Favorecido: Wagner Schoaba

CPF: 484.535.442-04

Endereço: Rua Yaci, 3851, Jardim das Flores, Cond. Park Tropical 2,

Cidade: Ariquemes/RO **CEP:** 76876-446

Telefone: (69)9 8456-5488

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1178 - 9 / **Conta Corrente:** 50136 - 0

Finalidade: Aquisição de material Elétrico para manutenção e instalação de Câmeras de vídeo monitoramento na cidade de Rolim de Moura/RO, como parte do Projeto Cidades Inteligentes.

Notas fiscais quitadas: sim

* Atesto nesta data 04/02/2026 que o material/serviço constante desta nota foi recebido/prestado.

| Número/NF | Razão social | Valor |
|-----------|---|-------------|
| 000024676 | PETRONILHA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | R\$3.999,90 |

| Meta | Etapa |
|--|-------------|
| Implantação do Sistema de Videomonitoramento para Segurança do Cidadão | Etapa Única |

ENTRADA: 04/02/2026 20:06

PAGAMENTO: 11/02/2026

Viçosa, 04 de Fevereiro de 2026 20:06

Wagner Schoaba
Coordenador

Assinado/autorizado via internet com senha individual

Flavia Gardenia de Oliveira Marques Moreira
Núcleo de Gestão de Recursos
Ratifico, via sistema, de acordo com o Artigo 26, Inciso II do
Decreto 8.241/2014.

DESTINATÁRIO/REMETENTE: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES
CPF/CNPJ: 20.320.503/0001-51

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.676
SÉRIE: 001

PETRONILHA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

AVENIDA MACEIO, 5240 - CENTRO
ROLIM DE MOURA - RO CEP: 76940-000
Fone: (69)3442-7533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.024.676

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1126 0211 8249 8600 0130 5500 1000 0246 7619 1857 9539

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 FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
211260003123665

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000003044726

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.824.986/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

CNPJ/CPF
20.320.503/0001-51

DATA DA EMISSÃO
04/02/2026

ENDEREÇO
EDIFICIO SEDE, CAMPUS UNIVERSITARIOS, S/N

BAIRRO/DISTRITO
CAMPOS UNIVERSITARIO

CEP
36570-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/02/2026

MUNICÍPIO
VICOSA

FONE/FAX
(31)3899-7396

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7132989691382

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
13:48

FATURA

Cartão de Crédito: 3.999,90

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.412,96 | | VALOR DO ICMS 409,55 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.657,90 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 658,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 3.999,90 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 2963 | ELETRODUTO PVC RIG.ANTI-CHAMA 1" 3MT - BJ | 39172300 | 060 | 6403 | UN | 25,000 | 19,9000 | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | LUVA P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1" - BJ | 39174090 | 060 | 6403 | UN | 15,000 | 2,2000 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | MASSA CALAFETAR 350GR | 40069000 | 000 | 6102 | UN | 2,000 | 14,9000 | 29,80 | 25,59 | 3,07 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 4377 | CAIXA DE INSPECAO ATERRAMENTO CONICA | 39172900 | 060 | 6403 | UN | 5,000 | 6,9000 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | HASTE DE ATER. BAIXA CAMADA 5/8 1.5 MT - TAF | 73262000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 35,0000 | 175,00 | 150,28 | 18,03 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7215 | CONECTOR DE HASTE GTDU 5/8 - TAF | 85359090 | 060 | 6403 | UN | 5,000 | 9,0000 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ISOLADOR ROLDANA DE LOUÇA 72X72 | 85462000 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 9,0000 | 45,00 | 38,64 | 4,64 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1024 | ARMAÇÃO SECUNDARIA PESADA 1X1 RC | 73269090 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 27,0000 | 135,00 | 115,93 | 13,91 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 6245 | TAF CX POLIFASICA PADRÃO | 39259090 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 159,9000 | 799,50 | 686,56 | 82,39 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 2102 | SUPORTE UNIVERSAL P/ CAIXA PADRAO 2 UND | 73261900 | 000 | 6102 | UN | 5,000 | 39,0000 | 195,00 | 167,45 | 20,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3587 | CABEÇOTE DE PLASTICO 1" | 39174090 | 060 | 6403 | UN | 10,000 | 4,7500 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3050 | CINTA LISA INOX 430 0,50 X 3/4 - FECHOMETAL | 72202090 | 000 | 6102 | MT | 30,000 | 5,0000 | 150,00 | 128,81 | 15,46 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 3051 | PRESILHA INOX 430 X 3/4 X 1,0MM - FECHOMETAL | 72201210 | 000 | 6102 | UN | 30,000 | 1,0000 | 30,00 | 25,76 | 3,09 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 7165 | ARRUELA ZAMAK 1" - TR | 76161000 | 000 | 6102 | UN | 16,000 | 3,5000 | 56,00 | 48,09 | 5,77 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 5808 | ARRUELA LISA 3/8 | 73182200 | 060 | 6403 | UN | 40,000 | 0,2500 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | PORCA ZINCADA 3/8 | 73181600 | 060 | 6403 | UN | 40,000 | 0,4000 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9356 | CABO FLEXIVEL COBRECOM 10MM PT | 85444900 | 000 | 6102 | MT | 60,000 | 15,2000 | 912,00 | 783,17 | 93,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 9357 | CABO FLEXIVEL COBRECOM 10MM VM | 85444900 | 000 | 6102 | MT | 60,000 | 15,2000 | 912,00 | 783,17 | 93,98 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 8271 | CABO DE COBRE NU NBR 10 MM - RENOVA | 74130000 | 000 | 6102 | MT | 15,000 | 15,7400 | 236,10 | 202,75 | 24,33 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |
| 1087 | ALICATE DESENCAPIADOR DE FIOS 8" - IRWIN | 82032010 | 000 | 6102 | UN | 1,000 | 299,0000 | 299,00 | 256,76 | 30,81 | 0,00 | 12,00 | 0,00 |

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBS: O prazo para solicitação de cancelamento da NF se houver necessidade é de 24H, após esse prazo será cobrada multa de R\$ 124,46 por serviço cancelado indevidamente.
Nota Fiscal nº 781663
Data 05/02/2026
executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.

RESERVADO AO FISCO



Pedido: 781663
C. Custo: (16181) IFRO 044/2023 - Cidades Inteligentes Rolim de Moura/RO
Coordenador: Vagner Schoaba
Processo financiadora: 23243.015980/2023-92


000329748

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/02/2026 13:49:30

Aplicativo INTERDATA Versão 2.5