



Consulta Emissão de Comprovantes

10/04/2026

10:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2026 AUTOATENDIMENTO 09:31
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

AGENCIA: 4478-4

CONTA: 5880-7

=====

FINALIDADE:

REMETENTE: FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

BANCO: 097 BANCO CREDIARI CREDISIS

AGENCIA: 4

CONTA: 104676-4

FAVORECIDO: AREAL AMAZONIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE
CONCRETO

CPF/CNPJ: 53.131.289/0001-44

VALOR: 17.970,29

DEBITO EM: 19/02/2026

=====

DOCUMENTO: 890000515664380

AUTENTICACAO SISBB: 1.63A.633.7E1.76D.A58

Transação efetuada com sucesso

PEDIDO DE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL

Nº 783882

Valor: R\$17.970,29

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

Departamento (RM): 16181

Vigência: 05/12/2026

Processo: 23243.015980/2023-92

Favorecido: Areal Amazonia e Comercio de Artefatos de Concreto

Razão social: Areal Amazonia e Comercio de Artefatos de Concreto

CNPJ: 53.131.289/0001-44

Endereço: Rua Armelindo Cora, 6480, Industrial,

Cidade: Rolim de Moura/RO **CEP:** 76940-000

Banco: Banco Crediari Credisis

Agência: 4 - / **Conta Corrente:** 104676 - 4

Finalidade: Aquisição de postes de concreto para ampliação da rede de vídeo monitoramento em Rolim de Moura/RO, como parte do Projeto Cidades Inteligentes.

* Atesto nesta data 09/02/2026 que o material/serviço constante desta nota foi recebido/prestado.

Número/NF	Razão social	Valor
000005576	Areal Amazonia e Comercio de Artefatos de Concreto	R\$17.970,29

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

ENTRADA: 09/02/2026 17:16

PAGAMENTO: 19/02/2026

Viçosa, 09 de Fevereiro de 2026 17:16

Vagner 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.

RECEBEMOS DE AREAL AMAZONIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2026 VALOR TOTAL: R\$ 17.970,29 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES - EDIFÍCIO SEDE , SN CAMPUS UNIVERSATARIO, 000 CAMPUS UNIVERSITARIO VICOSA-MG

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.005.576

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AREAL AMAZONIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
RUA ARMELINDO CORA, 6480
INDUSTRIAL - 76940-000
ROLIM DE MOURA - RO Fone/Fax: 6931980890

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.005.576
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

1126 0253 1312 8900 0144 5500 1000 0055 7618 0881 6873

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

211260003534903 - 09/02/2026 10:54:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00000006847391

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.131.289/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

ENDEREÇO

EDIFÍCIO SEDE , SN CAMPUS UNIVERSATARIO, 000

MUNICÍPIO

VICOSA

CNPJ / CPF

20.320.503/0001-51

DATA DA EMISSÃO

09/02/2026

BAIRRO / DISTRITO

CAMPUS UNIVERSITARIO

CEP

36570-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/02/2026

UF

MG

FONE / FAX

69984460697

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7132989691382

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:54:21

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 11/03/2026

Valor R\$ 17.970,29

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.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.699,71	0,00	0,00	0,00	2.417,00	0,00	17.970,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3615	POSTE DE CONCRETO P/REDE ELETRICA PADRAO ENERGISA R100 7 M	68109100	0/102	5102	UN	30,0000	689,0000	20.670,00	2.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div><div>Atesto, para os devidos fins, que os serviços/bens adquiridos nesta Nota Fiscal foram devidamente</div><div>Data 10/02/2026</div><div>executados, entregues, conforme solicitado por mim para aquisição pela gestora.</div></div> <div><div>FUNARBE</div><div><div></div><div>000330429</div></div><div>Pedido: 783882 C. Custo: (16181) IFRO 044/2023 - Cidades Inteligentes Rolim de Moura/RO Coordenador: Wagner Schoaba Processo financiadora: 23243.01 5980/2023-92 NF: 000005576</div></div>														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Gerado Apartir do(s) Documento(s): VDA-7041
Prazo para solicitar cancelamento da NF se houver necessidade e de 24h, apos esse prazo sera cobrado multa de R\$ 119,14Observacoes da Nota de Origem 7041: Gerado Apartir do(s) Documento(s): 51950 (1000) PED-51950 |Nota Gerada do Carrinho Nro: 32613(1000)
Inf. fisco: Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 2.417,00

RESERVADO AO FISCO