



Consulta Emissão de Comprovantes

13/07/2026

08:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 AUTOATENDIMENTO 09:25
SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

AGENCIA: 9133-2

CONTA: 767-6

=====

FINALIDADE:

REMETENTE: FUNDACAO ARTHUR BERNARDES

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 1178-9

CONTA: 3791-5

FAVORECIDO: CLARICE BURG MOULIN DE SOUZA

CPF/CNPJ: 191.239.222-49

VALOR: 2.010,00

DEBITO EM: 22/06/2026

=====

DOCUMENTO: 5322771247

AUTENTICACAO SISBB: 5.6E1.A07.4E2.44F.0C5

Transação efetuada com sucesso

PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIÁRIA

Nº 847413

Valor: R\$2.010,00

Projeto: 6252 - IFRO 23243.000282/2022-10 - Georreferenciamento

Departamento (RM): 14517

Vigência: 30/12/2026

Processo: 23243.000282/2022-10

Favorecido: Clarice Burg Moulin de Souza

CPF: 191.239.222-49

Endereço: Rua Rua Mogno, 1872, Setor 01, Casa,

Cidade: Ariquemes/RO **CEP:** 76870-170

Telefone: (69) 99900-0883

Banco: Banco do Brasil

Agência: 1178 - 9 / **Conta Corrente:** 3791 - 5

Finalidade: Deslocamento ao Projeto de Assentamento (PA) Rio Jamary, no município de Itapuã do Oeste/RO, para execução de atividades de campo relacionadas ao levantamento, conferência, materialização e execução do perímetro do assentamento, com vistas à atualização da base cartográfica e à regularização das informações territoriais no âmbito das ações desenvolvidas pelo Projeto GeoRondônia.

* Declaro ter recebido o valor de R\$2.010,00, da FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES, referente a 6.00 diárias, para custeio da viagem acima especificada.

Quantidade de diárias	Valor unitário	Valor total
6.00	R\$335,00	R\$2.010,00

SAÍDA			CHEGADA		
Local	Data	Hora	Local	Data	Hora
Ariquemes	21/05/2026	07:00	Porto Velho	21/05/2026	09:00
Porto Velho	23/05/2026	16:00	Ariquemes	23/05/2026	20:00
Ariquemes	26/05/2026	07:00	Porto Velho	26/05/2026	09:00
Porto Velho	29/05/2026	16:00	Ariquemes	29/05/2026	20:00

Meta	Etapa
NOVA - M3 - Georreferenciamento, Demarcação e Certificação de perímetros de lotes rurais, cadastro ambiental individualizado (CAR) e supervisão ocupacional em Projetos de Assentamentos, localizados no Estado de Rondônia.	Etapa Única

ENTRADA: 16/06/2026 14:27

PAGAMENTO: 22/06/2026

Viçosa, 16 de Junho de 2026 14:27

Uberlando Tiburtino Leite
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.

CAFE MAIS CUCA

CNPJ: 57.234.715/0001-26 A F S

ESTEVAO

AV PREFEITO CHIQUILITO ERSE,
3288 FLODOALDO PONTES PINTO -
PORTO VELHO - RO 76824-080 Fone
9977-0803 I.E.: 0000000708464-1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	55	CUCA DE COCO				
	1		1	UN X	17,90	17,90
002	77	EMBALAGEM				
	1		1	UN X	1,00	1,00
003	73	CUCA DE BANANA C/ CHOCOLATE				
	1		1	UN X	17,90	17,90
004	77	EMBALAGEM				
	1		1	UN X	1,00	1,00
005	23	CAPPUCCINO CREMOSO 100ML				
	1		1	UN X	12,00	12,00
006	77	EMBALAGEM				
	1		1	UN X	1,00	1,00

QTD. TOTAL DE ITENS 006

VALOR TOTAL R\$ 50,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 50,80

Consulte pela Chave de Acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1126 0557 2347 1500 0126 6500 1000 0537 6010 0053
7619



CONSUMIDOR CPF: 191.
239.222-49

CONSUMIDOR FINAL
BURA E CENTRO PORTO
VELHO

NFC e nº 000053760
Série 001

21/06/2026 17:57:38
Protocolo de Autorização
211260108144668
Data de Autorização
21/06/2026 17:57:39

015 LAURA FABIAN
708

Sirtus Completo

FUNARBE



Pedido: 847413
C. Custo: (14517) IFRO 23243.000282/2022-10 - Georreferenciamento
Coordenador: Uberlando Tiburtino Leite
Processo financiadora: 23243.000282/2022-10

000357270

Digitizado com CamScanner

CNPJ do Emitente 84.308.980/0009-31
A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 374, NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO-RO,
FONE (69)21823100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

22/05/26 14:53:15 LJ 00007 PDV 012 DOC 795707 OP OPERADOR GERENC

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL	TOTAL
------------------	------	----	----	------	----	-------

001 8112 MAHAO PAPAYA kg	1,840	KG	8,49			15,62
002 4282 PAD AVEIA LIGHT kg	0,268	KG	29,99			8,04

Qtde. Total de Itens						2
----------------------	--	--	--	--	--	---

Valor a Pagar R\$						23,66
-------------------	--	--	--	--	--	-------

FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO
-----------------	--	--	--	--	--	------------

Cartao Credito						23,66
----------------	--	--	--	--	--	-------

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

1126 0584 3089 8000 0931 6521 2000 3367 4312 5149 0053

CONSUMIDOR - CPF 191.239.222-49

NFC-e n. 000336743 Serie 212 22/05/2026 14:53:42

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 211260108741446

Data de autorizacao: 22/05/26 14:53:42



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 3,15 13% Federal 55% Estadual 45% Municipal 0%

IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
AV. SETE DE SETEMBRO, 2698 - N.S. DAS GRACAS
PORTO VELHO/RO - FONE 69 3218-6800
CNPJ: 04.082.624/0028-76 IE: 00000004077822

Data: 23/05/2026 18:28:12

Cupom: 636574

DANFE -- NFCe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

ITEM	DESCRICAO	CODIGO	QTD UNID	VL UNIT	TOTAL
001	BANANA PRATA			KGR	
	2801656010348	1,034 KG		10,80	11,17
002	BEB LACT NESCAU CHOCOLATE			180 ML	
	7891000359822	3 UNID		2,95	8,85
003	LEITE UHT NINHO INTEGRAL			1 LT	
	7898215157403	5 UNID		8,90	44,50
004	MARGARINA QUALY CS			500 GR	
	7893000394209	1 UNID		12,85	12,85
005	OVOS BRANCO DO PORTO			30 UND	
	7897744000303	1 CART		18,98	18,98
006	REQUEIJAO DANONE LIGHT			200 GR	
	7891025116790	1 UNID		9,99	9,99
007	TOMATE			KGR	
	2800635009045	0,904 KG		12,98	11,73
008	UVA VITORIA P&G			500 GR	
	0606529878740	2 UNID		6,98	13,96

QTD. TOTAL DE ITENS 8

Subtotal 132,03
Desconto 0,00
VALOR TOTAL 132,03

FORMA DE PAGAMENTO
CARTAO DE CREDITO

Valor Pago
132,03

AREA DE MENSAGEM FISCAL

Numero: 000903407 Serie: 018 Emissao: 23/05/2026 18:30:10

CPF/CNPJ: ***-***-***-49

- Consulte a Chave de Acesso em

<http://www.nfce.sefin.ro.gov.br/consultanfce/consulta.jsp>

1126 0504 0026 2400 2876 6501 8000 9034 0713 0362 4596



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)
Federal 17,76 Estadual 22,67

Comprovante de Pagamento
TEF

IRMAOS GONCALVES - F27

Digitized with CamScanner

Gestor Web 9.315.0 - Desktop

8.10.0

M



CNPJ: 39.579.606/0001-89 EMPORIO CAFE & PAO

JOSE VIEIRA CAULA, 3772 - NOVA PORTO VELHO

PORTO VELHO, RO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
Eletrônica

DIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
3	REFRIGERANTE COCA COLA ORIGINAL 2L			
	1 UND		17,50	17,50
3	PAO DE QUEIJO KG			
	0,4022 KG		43,00	17,29
de. Total de itens				2
lor Produtos RS				34,79
lor a Pagar RS				34,79
RMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO RS
rtão de Débito				34,79
JTROS - NAO INFORMAD				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

120 0038 0780 0000 0108 0300 2000 3427 0114 0330

RR13

CONSUMIDOR CPF

191.239.222-49

NFC-e nº 000.342.767 Série 002

26/05/2026 08:32:20

Protocolo de Autenticação

211260111518819 26/05/2026

08 32 23



Pedido: 847413
C. Custo: (14517) IFRO 23243.000282/2022-10 - Georreferenciamento
Coordenador: Uberlando Tiburtino Leite
Processo financiadora: 23243.000282/2022-10

000357270

Digitizado com CamScanner

Gestor Web 9.316.0 Desktop
8.10.0

M

Empório Café & Pão

CNPJ: 38.579.608/0001-89 EMPÓRIO CAFÉ & PÃO
JOSE VIEIRA CALA 3772 - NOVA PORTO VELHO
PORTO VELHO, RO

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
Eletrônica

DIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
	PAO FRANCES MANUAL CASEIRINHO			
	0.5981 KG		17,99	10,75
4	BOLO DE LARANJA			
	0.7585 KG		22,00	16,68
de. Total de itens				2
lor Produtos R\$				27,43
lor a Pagar R\$				27,43
RMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
K - Estático				27,44
cco R\$				0,01
cco R\$				0,01

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

120 0000 0100 0000 0100 0000 2000 0400 0411 1004
7130



UNIVERSAL FANTASIA LTDA
191 239 222-49

NFC-e nº 000 343 062 Série 002
27/05/2026 17:30:32

Protocolo de Autorização
211260112625446 27/05/2026
17:30:34

NDAS : Vendedor: 000016 LARISSA

café e Pão

CNPJ: 39.579.896/0001-69 EMPORIO CAFE & PAO
JOSE VIEIRA CALLA, 3772 - NOVA PORTO VELHO
PORTO VELHO, RO

**Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica**

DIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL.UNIT	VL.TOTAL
4	SCHWEPPES CITRUS 350ML			
	1 UND		6,00	6,00
	PAO FRANCES MANUAL CASEIRINHO			
	0,3344 KG		17,99	6,01
de. Total de itens				2
lor Produtos R\$				12,01
lor a Pagar R\$				12,01
RMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
rtão de Débito				12,01
TROS - NAO INFORMAD				0,00

Consulte pela chave de acesso em

www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta

120 0039 01 80 0000 0109 0000 2000 3432 0010 0001

NRAN

CONSUMIDOR CEF
191.239.222-49



NFC-e nº 000.343.266 Série 002
28/05/2026 17:11:15

Protocolo de Autorização
211260113629920 28/05/2026
17:11:15

NDAS ; Vendedor: 000016 LARISSA

formação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
741/2012): FONTE: IBPT (Federal : 0 Estadual : 0
nicipal: 0) ;USUARIO: LARISSA - REGISTRO Nº:
3386; ;

CNPJ do Emitente 04.308.980/0009-31
A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
AVENIDA JORGE TEIXEIRA, 374, NOVA PORTO VELHO - PORTO VELHO-RO,
FONE (69)21823100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

29/05/26 10:18:21 LJ 00007 PDV 013 DOC 539112 OP OPERADOR GERENC

CODIGO DESCRICAO	QTDE	UN	VL	UNIT	VL TOTAL
001 7890000070003 SALSA HIDRO MARTINS	1UN		4,49		4,49
002 6026 TOMATE ITALIANO kg	0,295KG		13,99		4,13
003 10276 ABACATE kg	0,770KG		7,49		5,77
004 7897277702293 IOG ATI LATTE INT 500G	1UN		17,19		17,19
005 7897277702293 IOG ATI LATTE INT 500G	1UN		17,19		17,19
006 7898958872441 IOG LEITISSIMO 170G	1UN		5,99		5,99
007 7898684680488 MIX AMENDOIM EURO CO	1UN		17,98		17,98
008 6 MIX CASTANHAS kg	0,238KG		104,59		24,89
009 7891008124170 CHOC GAROTO 80G CAST CAJ	1UN		13,99		13,99
010 7891008124170 CHOC GAROTO 80G CAST CAJ	1UN		13,99		13,99
011 10153 NAMAQ FORMOSA kg	1,135KG		7,99		9,07
012 14 LARAN PERA CUTRAL kg	0,930KG		7,99		7,43
013 10726 MACA NACIONAL kg	0,720KG		9,99		7,19
014 10672 INHAME kg	0,350KG		9,99		3,50
015 198 REPOLHO kg	1,358KG		8,99		12,21

Qtde. Total de Itens	15
Valor a Pagar R\$	165,01
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO
Cartao Credito	165,01

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefin.ro.gov.br/nfce/consulta
1126 0584 3089 8000 0931 6521 3000 2106 9918 2296 0667

CONSUMIDOR - CPF 191.239.222-49

NFC-e n. 000210699 Serie 213 29/05/2026 10:20:41

Via Consumidor

Protocolo de autorizacao: 211260114094966

Data de autorizacao: 29/05/26 10:20:41



Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012):
R\$ 15,72 9% Federal 68% Estadual 32% Municipal 0%