
Pregão Eletrônico nº 009/2024 - DILIGÊNCIA

Nabrása Espetaria <nabrasaespetaria34@gmail.com>
Para: PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

19 de junho de 2024 às 09:15

Bom dia

Att. Vânia Rodrigues - Pregoeira-SML

Conforme conversamos em reunião na diligência ocorrida no dia 18 de Junho de 2024, venho por meio deste e-mail encaminhar a SML os Contratos que a Empresa Na Brasa Restaurante e Eventos tem com o Governo Estadual de Rondônia, e reforçamos mais ainda o Compromisso de fornecer os Itens ganhos pela mesma no PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2024/SML/PVH.

Por fim confirmamos e declaramos a exequibilidade de nossa proposta para os itens 2 e 3 do referido certame e nos comprometemos a atender a Administração de forma satisfatória.

Em Anexo:

- Notas Fiscais dos Serviços prestados
- Algumas Notas de Empenhos pois são várias.
- Alguns dos Contratos com o Estado, que a própria Prefeitura (SEMUSA e SEMAD) aderiu Carona conforme Empenho e Nota Fiscal

Atenciosamente,

Jadson Silva

[Texto das mensagens anteriores oculto]



CONTRATOS E NOTAS NA BRASA.rar
9121K



Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 12
Disponibilização: 18/01/2024
Publicação: 18/01/2024

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024/SUPEL_RO			
Origem:	Pregão Eletrônico nº 564/2023		
Data da Homologação:	18/01/2024	Processo nº	0043.001156/2023-14
Órgãos Participantes:	Superintendência de Polícia Técnico Científica - POLITEC Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP Secretaria de Estado da Educação - SEDUC Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG Superintendência Estadual de Turismo - SETUR Procuradoria Geral do Estado - PGE Junta Comercial do Estado de Rondônia - JUCER Polícia Militar - PM Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia - IDARON Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS Contabilidade Geral do Estado - COGES Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN		

	Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Rondônia - IPEM Polícia Civil - PC Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM Superintendência Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT Corpo de Bombeiros Militar - CBM
Órgão gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL

1. **CLÁUSULA I – IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).**

1.1. A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

2. **CLÁUSULA II – DO OBJETO**

2.1. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break, visando suprir as necessidades na realização de eventos e capacitações dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia.

3. **CLÁUSULA III – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

4. **CLÁUSULA IV – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE**

4.1. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador – Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL.

4.2. A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

4.3. As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

4.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

5. **CLÁUSULA V – DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO**

5.1. De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

5.2. Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

5.3. A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão

participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

5.4. Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea “d” do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caput artigo 23B.

5.5. Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021, a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

5.5.1. O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados, por** razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor

5.5.2. O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

6. **CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA**

6.1. A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

6.2. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

6.3. Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

7. **CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES**

7.1. As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

7.2. É **vedado** o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1º do artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

7.3. A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

8. **CLÁUSULA VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

8.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

8.2. Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

8.3. A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

8.4. Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o **ANEXO ÚNICO** desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

9. **CLÁUSULA VIII - DO FORO**

9.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
1	COFFEE-BREAK servido no local do evento. O cardápio deverá ser composto por no mínimo: CAFÉ 100 ml; LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS de preferência regionais e da época (no mínimo 01 unidade de fruta); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO... 07 unidades, mínimo 25 g cada); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI SANDUÍCHE (07 unidades, mínimo 25 g cada); 02 (DUAS) OPÇÕES DE DOCE (MOUSSE, PUDIM, PÃO DE MEL, SALADA DE FRUTAS, MINI TORTELETES, SONHO, 01 fatia/unidade de no mínimo 60g); 02 (DOIS) OPÇÕES DE BOLOS (2 fatia/unid., min 60g); ÁGUA MINERAL 500ml E 2 TIPOS DE REFRIGERANTES 500 ml. OBS: SEGUIR HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO - PORTO VELHO. Acessórios:	100764	UNIDADE POR PESSOA		R\$ 25,12	R\$ 16,71	-33,48	NA BRASA ESPETARIA LTDA

23/01/2024, 08:09

SEI/ABC - 0045218611 - Ata

Guardanapos de papel, copos, talheres, bandejas e toalha. Para cada 50 unid., será necessário 01 bandeja, 03 unid. de talheres e copos, por pessoa.							
---	--	--	--	--	--	--	--

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	Telefone
45.474.615/0001-98	NA BRASA ESPETARIA LTDA	RUA ABUNÃ, 3275 - EMBRATEL	PORTO VELHO - RO	RAIKA DA SILVA SOUTO	(69) 99247-9368

ALCINEY SOARES DE LIMA JÚNIOR

Coordenador do Sistema de Registro de Preços/SUPEL

MARIA DO CARMO DO PRADO

Diretora Executiva em Substituição
Portaria nº 147 de 01 de dezembro de 2023 (0044356297)

ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA

Superintendente Estadual de Compras e Licitações

Elaborado por:
CECÍLIA MESSIAS VIEIRA



Documento assinado eletronicamente por **Maria do Carmo do Prado, Diretor(a) Executivo(a)**, em 17/01/2024, às 14:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ALCINEY SOARES DE LIMA JUNIOR, Gerente**, em 18/01/2024, às 08:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045218611** e o código CRC **E685C705**.

www.comprasnet.gov.br e www.rondonia.ro.go.br/supel. Desta feita, **Fica mantida a data de abertura do PE 67/2024/SUPEL/RO para o dia 02 de abril de 2024, às 09:00h (horário de Brasília - DF)**, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br, permanecendo os demais termos do edital inalterados, tendo em vista que o esclarecimento não afeta a formulação das propostas, nos termos do § 1º, do Art. 55, da Lei 14.133/21. O Edital encontra-se disponível, na íntegra, para consulta e retirada, gratuitamente, no site: www.supel.ro.gov.br e Sistema ComprasGov. Dessa forma, sugerimos aos licitantes e interessados que procedam à retirada do mesmo para conhecimento das alterações realizadas.

Publique-se.

Porto Velho, 26 de março de 2024.

RONALDO ALVES DOS SANTOS

Pregoeiro

Superintendência Estadual de Licitações - SUPEL / RO

Protocolo 0047162842

ATA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024/SUPEL-RO			
Origem:	Pregão Eletrônico nº 671/2023		
Data da Homologação:	19/03/2024	Processo nº	0041.000023/2023-32
Órgão Participante:	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC		
Órgão Gerenciador:	Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL		

CLÁUSULA I - IDENTIFICAÇÃO DO(S) FORNECEDOR(S) REGISTRADO(S).

A identificação dos detentores está inserida no anexo único desta ata.

CLÁUSULA II - DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee-break (Tradicional e Regional), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC.

CLÁUSULA III - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A validade desta ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA IV - DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Estado de Rondônia, após autorização expressa do órgão gerenciador - Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL.

A adesão fica ainda condicionada às exigências dispostas no Art. 26 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

As aquisições ou as contratações adicionais (caronas) não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços.

O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro dos preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA V - DA REVISÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO

De acordo com artigo 21 e 22 do Decreto Estadual 18.340/2013 os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do artigo 65 da Lei 8.666/93

Nos termos do Decreto Estadual 25.969 de 07 de abril de 2021, os preços registrados serão mantidos inalterados por todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços - ARP, admitida sua revisão, para majorar ou minorar os preços registrados, em casos excepcionais, nas hipóteses legais e considerando os preços vigentes de mercado.

A revisão de preços prevista no caput do artigo 23B do Decreto Estadual 25.969 precederá de requerimento: I - do detentor da ata, que deverá fazê-la antes do pedido de fornecimento e, instruindo seu pedido com documentação probatória de majoração de preço do mercado e a oneração de custos; ou II - pelo órgão participante ou órgão interessado, comprovando por meio de pesquisas de preços que há minoração do valor originalmente registrado.

Nos termos do § 2º do Decreto 25.969/2021, se comprovada a majoração dos valores de mercado nas hipóteses da alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993, o órgão gerenciador da Ata convocará, antes da efetiva

alteração de preços, as demais licitantes na ordem de classificação original para que manifestem interesse em manter o preço original registrado em ata, de modo que, inexistindo interessados dispostos em manter o valor da ARP; os preços poderão ser revisados conforme disposto no caputartigo 23B.

Conforme disposto no § 4º do Decreto 25.969/2021. a revisão aprovada não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época do registro.

O Decreto Estadual 18.340/2013 dispõe ainda no artigo 25, sobre as hipóteses do cancelamento do preço registrado, que poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, **devidamente comprovados e justificados, por** razão de interesse público; ou II - a pedido do fornecedor O preço registrado também poderá ser cancelado nas hipóteses do artigo 24 do Decreto Estadual 18.340/2013, quando o fornecedor descumprir total ou parcialmente as condições da ata de registro de preços; não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior aqueles praticados no mercado, ou sofrer sanção prevista na forma do artigo 87 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA VI - DA FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA

A apresentação de novas propostas para compor o cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada caso o melhor colocado no certame tenha seu registro cancelado ou revogado, nas hipóteses previstas no Decreto Estadual 18.340/2013.

Para o registro do preço dos demais licitantes será exigida a análise da habilitação.

CLÁUSULA VI - DAS CONDIÇÕES A SEREM OBSERVADAS NAS FUTURAS CONTRATAÇÕES

As condições gerais referentes ao fornecimento, tais como prazo e local de entrega e recebimento do objeto, obrigações da Administração e do fornecedor detentor do registro e penalidades, encontram-se definidas no Termo de Referência e Edital da licitação, partes integrantes da presente Ata.

É **vedado** o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços, conforme o disposto no §1º do artigo 15 do Decreto Estadual nº 18.340/2013.

A detentora do registro fica obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento efetuadas pelo órgão participante, durante a vigência desta ata.

CLÁUSULA VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições.

Fica a empresa detentora ciente que a publicidade da ata de registro de preços na imprensa oficial terá efeito de compromisso nas condições ofertadas e pactuadas na proposta apresentada à licitação.

A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão ao Decreto Estadual 18.340/13, Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos.

Fazem parte integrante desta Ata, para todos os efeitos legais: o Edital de Licitação e seus anexos, bem como, o **ANEXOÚNICO** desta ata que contém os preços registrados e respectivos detentores.

CLÁUSULA VIII - DO FORO

Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ANEXO ÚNICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CONSUMO ESTIMADO	UNID.	MARCA	PREÇO MERCADO	PREÇO REGISTRADO	DIF. %	DETENTORA
0001	COFFEE-BREAK REGIONAL: PORTO VELHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.000,00	UNIDADE POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 131,23	R\$ 126,00	-3,99	NA BRASA ESPETARIA LTDA
0002	COFFEE-BREAK TRADICIONAL: PORTO VELHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00	UNIDADES POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 49,30	R\$ 48,31	-2,01	NA BRASA ESPETARIA LTDA

0003	COFFEE-BREAK REGIONAL: JI-PARANÁ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	2.000,00	UNIDADE POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 154,97	R\$ 154,97	0,00	MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA
0004	COFFEE-BREAK TRADICIONAL: JI-PARANÁ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00	UNIDADES POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 98,30	R\$ 98,30	0,00	MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA
0018	COFFEE-BREAK TRADICIONAL: JARU CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00	UNIDADE POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 86,90	R\$ 76,90	-11,51	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
0022	COFFEE-BREAK TRADICIONAL: CANDEIAS DO JAMARI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00	UNIDADE POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 86,90	R\$ 72,15	-16,97	NA BRASA ESPETARIA LTDA
0024	COFFEE-BREAK TRADICIONAL: MACHADINHO DO OESTE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00	UNIDADE POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 76,90	R\$ 69,99	-8,99	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA
0034	COFFEE-BREAK TRADICIONAL: CAMPO NOVO DE RONDÔNIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00	UNIDADE POR PESSOA	SERVIÇO	R\$ 86,90	R\$ 85,16	-2,00	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

EMPRESA(S) DETENTORA(S):

CNPJ	Razão Social	Endereço	Cidade	Representante	Telefone
45.474.615/0001-98	NA BRASA ESPETARIA LTDA	RUA ABUNÃ, 3275 - EMBRATEL	PORTO VELHO - RO	RAIKA DA SILVA SOUTO	(69) 99247-9368
63.781.835/0001-46	MAXIMUS SOTTILE HOTEL LTDA	RUA DOUTOR OSVALDO, 101 - VILA JOTÃO	Jl-PARANA - RO	ALEXANDRE DARTIBALLI	(69) 3421-1997
49.975.935/0001-82	CASTOR PROMOCAO E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA	RUA SALVADOR, 2060 - SETOR 03	ARIQUEMES - RO	ALISSON ROBERTO CASTOR SANTOS	(69) 99964-8658

HAMILTON AUGUSTO LACERDA SANTOS JÚNIOR
Coordenador do Sistema de Registro de Preços/SUPEL
FABÍOLA MENEGASSO DIAS
Diretora Executiva/SUPEL
ISRAEL EVANGELISTA DA SILVA
Superintendente Estadual de Compras e Licitações

Elaborado por:



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

CONTRATO Nº 0195/SEAS/PGE/2022

QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE RONDÔNIA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEAS, DE UM LADO, E, DE OUTRO, A PESSOA JURÍDICA NA BRASA ESPETARIA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

CONTRATANTE: O ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEAS**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.317.468/0001-89, com sede na Rua Farquar, nº 2986, Complexo Rio Madeira Edifício Rio Pacaás Novos, 6º Andar, Bairro Pedrinhas, nesta cidade de Porto Velho-RO, neste ato representado pelo Diretor Administrativo Financeiro ANDERSON MELO TINÔCO DA SILVA, Portaria nº 634 de 01 de Outubro de 2021, publicado no DOE de 04 de outubro de 2021, Edição 198.

CONTRATADA: A PESSOA JURÍDICA **NA BRASA ESPETARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 45.474.615/0001-98, com sede na Rua Abunã nº 3275, Bairro Embratel, no Município de Porto Velho - RO, CEP 76.820-862, neste ato representada por sua procuradora, Sra. RAIKA DA SILVA SOUTO, portadora do CPF/MF nº 027.619.482-97, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada (0027622298).

Considerando que o Ordenador de Despesas que assina o presente termo reconhece como originais ou fiéis aos originais os documentos juntados no processo administrativo nº 0026.050365/2022-19, que deu origem à realização do Contrato, até mesmo em função do poder/dever de fiscalização do Administrador Público.

Os CONTRATANTES celebram, por força do presente instrumento, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, através do Edital de Chamamento Público nº 001/2022/CEL/SUPEL/RO 0024087018, o qual se regerá pelas disposições da Lei nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes, vinculando-se aos termos do Processo administrativo nº 0026.050365/2022-19, e à proposta da CONTRATADA, mediante as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de gêneros alimentícios, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência 0024038162, com as especificações do objeto adequadas aos quantitativos nos termos do Edital e seus anexos.

1.2. Os quantitativos a serem executados pela Contratada se darão da seguinte forma:

ITEM	Valor por Refeição p/ consumo local	Valor por Refeição p/ viagem	Quantitativo Diário (dias úteis)	Quantitativo Mensal	Quantitativo Anual
Refeição devendo conter: - Salada crua; Salada Cozida; Prato Protéico; Guarnição Cozida; Prato base cozido; Fruta. *Seguir as orientações contidas nos tópicos "Exigências para o cardápio" e "Sugestão de pratos" constantes no Edital.	R\$ 15,97 (quinze reais e noventa e sete centavos).	R\$ 13,85 (treze reais e oitenta e cinco centavos).	Até 333 (trezentos e trinta e três) refeições.	Até 7.659 (sete mil seiscentos e cinquenta e nove) refeições.	Até 91.908 (noventa e um mil novecentos e oito) refeições.

1.3. Serão pagos os valores supracitados à Contratada conforme os quantitativos efetivamente fornecidos.

1.4. Não será admitida execução de quantitativos superiores aos fixados acima.

1.5. O quantitativo diário de refeições, o quantitativo mensal, bem como o quantitativo anual, abrangem o somatório das refeições para consumo local e das refeições para viagem, não existindo limites específicos para cada modo de refeição.

1.6. Os quantitativos de refeições diários, mensais e anuais serão operacionalizados/controlados pelo sistema digital desenvolvido pela SETIC, de responsabilidade da SEAS, conforme previsto no tópico "Da metodologia do projeto prato fácil" e item 8 do Termo de Referência, anexo ao Edital.

1.7. Do cardápio.

1.7.1. Os cardápios deverão ser balanceados, variados, usando, preferencialmente, alimentos da época e da agricultura familiar, com a finalidade de atender as necessidades nutricionais dos usuários. Devem ser elaborados ainda, respeitando os princípios básicos da Nutrição e de uma alimentação saudável, tendo por base o Guia Alimentares para a População Brasileira (MS, 2015).

1.8. Cardápio

1.8.1. Os cardápios deverão ser balanceados, variados, usando, preferencialmente, alimentos da época e da agricultura familiar, com a finalidade de atender as necessidades nutricionais dos usuários. Devem ser elaborados ainda, respeitando os princípios básicos da Nutrição e de uma alimentação saudável, tendo por base o Guia Alimentar para a População Brasileira (MS, 2015).

TABELA DE REFERÊNCIA DIÁRIA OBRIGATÓRIA	
QUANTIDADE MÍNIMA DOS ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO	
PREPARAÇÕES	POR PESSOA
SALADA CRUA	30 gramas
SALADA COZIDA	50 gramas
PRATO PROTEICO COZIDO	200g preparação com osso ou 180g preparação sem osso
GUARNIÇÃO COZIDA	60 gramas
PRATO BASE COZIDO	Arroz: 200 gramas e Feijão: 150 gramas
FRUTA	Opções de Frutas: Ameixa fresca: 1 unidade de 35g Banana: 1 unidade de 120g Caqui: 1 unidade de 110g Goiaba: 1 unidade de 170g Kiwi: 1 unidade de 75g Laranja: 1 unidade de 180g Maçã: 1 unidade de 150g Pêra: 1 unidade de 180g Tangerina/Mexerica: 1 unidade de 135g

1.9. **O cardápio deverá respeitar a seguinte composição:**

TABELA DE REFERÊNCIA OBRIGATÓRIA				
TIPO DE CARNE	FREQUÊNCIA MÁXIMA MENSAL	FREQUÊNCIA MÍNIMA MENSAL	FREQUÊNCIA MÁXIMA SEMANAL	FREQUÊNCIA MÍNIMA SEMANAL
Bovina com osso	2x (duas vezes)	1x (uma vez)	-	1x (uma vez por semana)
Bovina sem osso	6x (seis vezes)	3x (uma vez)		
Frango com osso	4x (quatro vezes)	2x (uma vez)	2x (duas vezes por semana) alternando os cortes	1x (uma vez por semana)
Frango sem osso	4x (quatro vezes)	2x (uma vez)		
Pescados em posta	6x (seis vezes)	3x (uma vez)	1x (uma vez por semana)	-
Suína	2x (duas vezes)	1x (uma vez)	-	-
Vísceras (Ex.: bucho e fígado - bovinos)	2x (duas vezes)	1x (uma vez)	-	-
Salgados compostos (Feijoada)	4x (quatro vezes)	1x (uma vez)	1x (uma vez por semana)	-

1.10. Quando forem servidos no cardápio, vísceras, carne suína e feijoada, a CONTRATADA deverá oferecer como segunda opção aos usuários, preparações do tipo: 2 unidades de ovos (omelete, ovo mexido ou ovo cozido), torta de legumes, hambúrguer (180g) e bolinho de carne/frango (180g). Fica vetado o uso de empanados, hambúrguer e almôndegas, se **industrializados**.

1.11. A feijoada, na proporção mínima de 250g (duzentos e cinquenta gramas) pronta (cozida), sendo sugerida a sua utilização às sextas-feiras, deverá ser elaborada nas seguintes composições e proporções dos ingredientes: feijão preto (40%), carne suína magra e salgada (25%), linguiça calabresa (10%), pé suíno salgado (10%), costelinha suína salgada (10%), orelha suína salgada (5%). Os tipos de carne suína que devem ser utilizados são: paleta suína, lombo suíno ou pernil suíno salgados; não serão permitidos: suan suíno, coração de frango, bovino ou suíno.

1.12. A dobradinha, servida na proporção mínima de 250g (duzentos e cinquenta gramas) deverá ser elaborada nas seguintes composições e proporções: feijão (25%), bucho (50%), linguiça calabresa (15%) e legumes (10%).

1.13. Nos casos de preparações do tipo torta, escondidinho ou outras que sejam compostas de massas, além da proteína, o porcionamento deverá ser ajustado para 200g (duzentos gramas) sendo, no mínimo, 120g (cento e vinte gramas) de proteína na composição.

1.14. As preparações do tipo "carne/frango" com legumes (ex: cozido), deverão ser servidos em 180g (cento e oitenta gramas) de carne sem osso e 80g (oitenta gramas) de legumes diversos, podendo nesse caso, em específico, não servir a salada cozida.

1.15. Todas as matérias-primas de origem animal e seus derivados utilizados nas preparações do cardápio devem ser de boa procedência.

1.16. Deverão ser coletadas diariamente, pela CONTRATADA, amostras de todas as preparações fornecidas, as quais deverão ser armazenadas em temperaturas adequadas por 72 (setenta e duas) horas, obedecendo aos critérios técnicos adequados para colheita e transporte das amostras. Em caso de surto alimentar, a Credenciada deverá realizar análises laboratoriais (físico-químico, microbiológicas), através de amostras coletadas na unidade, por empresa especializada.

1.17. **Quantidade:**

1.17.1. As refeições serão distribuídas em 333 (trezentas e trinta e três) refeições ofertadas por dia, contabilizando até 23 (vinte e três) dias úteis, totalizando 7.659 (sete mil seiscentos e cinquenta e nove) unidades de refeições mensais, considerando o limite de capacidade técnica máxima indicado em sua proposta, de acordo com o item 16.1.1., IV, a) do termo de referência.

1.17.2. Caso o resultado da divisão de unidades credenciadas pelo total de refeições disponíveis resulte em número fracionado, este será reduzido até o primeiro número inteiro antecedente.

1.17.3. O quantitativo de refeições poderá ser alterado por ato da SEAS, de acordo com a demanda, disponibilidade orçamentária, financeira e procedimentos administrativos de praxe, garantida a notificação prévia da contratada.

1.18. Funcionamento:

1.18.1. A execução dos serviços pela CONTRATADA funcionará de segunda à sexta-feira, com horário para distribuição de alimentos de 11h às 15h, sendo o apoio a CONTRATADA e aos BENEFICIÁRIOS prestados através contatos abaixo:

1.18.2. Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN e Coordenadoria de Desenvolvimento Social – CODS, através do telefone (69) 98448-1847, e respectivamente através do e-mail: seas.pratofacil@gmail.com para assuntos relativos ao gerenciamento do Programa Prato Fácil, denúncias, dúvidas, elogios e sugestões;

1.18.3. Gerência de Contratos – GCONTRAT – E-mail: dafcontratos2019@gmail.com para assuntos relacionados a Gestão dos Contratos, bem como denúncias.

1.18.4. Ouvidoria Geral do Estado: 0800-647-7071 – 32161015 – 3212-8050, E-mail: ouvidoria@ouvidoria.ro.gov.br para denúncias, dúvidas, elogios e sugestões.

1.18.5. Horário de Atendimento ao Público: 7h30min às 13h30min (Segunda à Sexta-feira).

1.18.6. Fica facultado à Contratada funcionar em feriados, desde que de segunda à sexta-feira e das 11h às 15h.

1.18.7. A Contratada deverá realizar o comunicado antecipado aos beneficiários, com pelo menos 48h de antecedência, caso os mesmos não atendam ao público do Programa Prato Fácil nos feriados que ocorrerem durante a semana.

1.18.8. Caso as refeições terminem antes do horário de 15h, o funcionamento poderá ser encerrado.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO.

2.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços objeto deste contrato nas dependências da Contratada, devendo ser localizada no Município de Porto Velho - RO, mediante a atuação de profissionais especializados, e manter quadro de pessoal suficiente para execução dos serviços, sem interrupção, os quais não deverão ter nenhum vínculo empregatício com o Estado, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes dos serviços executados.

2.2. O prazo para início dos serviços será posterior o recebimento da ordem de serviço, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, podendo ser prorrogado de forma excepcional seu início, no modo e forma especificado neste instrumento ou por ato da SEAS.

2.3. A SEAS disponibilizará sistema informatizado ao contratado por meio do qual será operacionalizado todo o procedimento referente ao Programa de Restaurantes, que será responsável pela indicação dos beneficiários de acordo com o banco de dados do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, cadastros e fornecimento das refeições, assim como a emissão de relatório de prestação de contas.

2.4. A Contratada deverá possuir equipamento de informática (computador) com acesso a internet e o computador precisará atender aos requisitos mínimos para instalar e usar o navegador Chrome, a saber:

2.4.1. Caso o computador use o sistema operacional Windows:

Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ou versão posterior:

Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE.

2.4.2. Caso o computador use o sistema operacional Mac:

OS X: Yosemite 10.10 ou versão posterior.

2.4.3. Caso o computador use o sistema operacional Linux:

Debian 8+, openSUSE 13.3+, Fedora Linux 24+ ou Ubuntu 14.04+ de 64 bits:

Processador Intel Pentium 4 ou posterior compatível com SSE2.

2.5. O Sistema Prato Fácil não requer instalação de um programa, haja vista que o mesmo é inteiramente Web, o cadastro do restaurante será realizado por servidor da SEAS, e será disponibilizado automaticamente para o e-mail da CONTRATADA à página de criação de login e senha, para então ter acesso ao Sistema Prato Fácil através da URL <https://pratofacil.sistemas.ro.gov.br> permitindo que o mesmo faça a emissão dos tickets (pedidos).

2.6. Através da URL <https://pratofacil.sistemas.ro.gov.br> - Quantitativo de refeições - (tickets), os beneficiários poderão ter acesso aos quantitativos de refeições disponíveis por restaurante, em tempo real;

2.7. A CONTRATADA visualizará no próprio sistema a informação da lista nominal dos usuários beneficiários, conforme cadastro em banco de dados obtido junto ao Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

2.8. Após devidamente conferido o sistema operacional utilizado pela CONTRATADA, bem como posterior treinamento quanto à utilização do Sistema Prato Fácil, o qual será realizado pela CONTRATANTE, o fluxo de atendimento seguirá da seguinte forma:

2.9. A Unidade CONTRATADA disponibilizará acesso dos usuários às suas dependências no horário pré-estabelecido – 11h às 15h, sendo que o controle de acomodação e acesso serão de sua responsabilidade, controlando o horário de chegada e organização dos usuários nas filas, garantindo que a estrutura física do ambiente comporte os beneficiários do Programa dentro do estabelecimento ou outra forma adequada, evitando aglomerações.

2.10. Deverá a CONTRATADA confeccionar, disponibilizar e afixar em local visível, de acesso público, banner identificando seu credenciamento junto ao Programa Prato Fácil, do Governo do Estado de Rondônia, de acordo com as características apresentadas pela SEAS no Manual de Aplicação de publicidade;

2.11. Ao iniciar o horário de atendimento, o usuário que adentrar deve ser conduzido ao local de distribuição de “tickets de refeição” digital portando seus documentos pessoais. Serão aceitos, para fins de documentos de identificação:

I - e-Título;

II - cédula de identidade - RG, emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar ou Polícia Federal;

III - RG expedido pelo Ministério da Justiça ou Segurança Pública, para estrangeiros, incluindo refugiados;

IV - Carteira de Registro Nacional Migratório;

V - documento provisório de Registro Nacional Migratório, desde que possua menos de 1 (um) ano da sua expedição;

VI - identificação fornecida por ordens ou Conselhos de Classes que por lei tenha validade como documento de identidade;

VII - Carteira de Trabalho e Previdência Social emitida após 27 de janeiro de 1997;

VIII - Certificado de Dispensa de Incorporação, com foto;

IX - Certificado de Reservista, com foto;

X - Passaporte; ou

XI - Carteira Nacional de Habilitação - CNH, física ou digital, com foto.

2.12. O ticket digital somente será computado no sistema se o usuário estiver cadastrado em seu banco de dados, obtidos junto ao CadÚnico, conforme atualização constante na base de dados do Governo Federal;

2.13. Na ocasião da emissão do ticket, o usuário deverá apresentar a sua contrapartida, no valor de R\$ 2,00 (dois reais), e indicar a modalidade de refeição, podendo optar pelo consumo no local ou refeição para viagem;

2.14. A CONTRATADA deverá faturar o ticket no Sistema Prato Fácil de acordo com a modalidade escolhida pelo usuário;

2.15. Após a liberação do ticket, a CONTRATADA deverá colher assinatura por extenso, de forma legível; assinatura abreviada, quando o nome do beneficiário for extenso (grande), podendo abreviar os nomes do meio; e, excepcionalmente, nos casos em que dada a situação de dificuldade na escrita, nível de escolaridade, ou outro tipo de incapacidade, a assinatura constando apenas o primeiro nome, de forma legível, ou por impressão digital. No Livro Ata ou Relatório de Assinatura, ainda deverá constar a data, seu Número de Identificação Social - NIS, horário de atendimento, modalidade da refeição fornecida e o nome do beneficiário representado (quando for o caso), conforme modelo apresentado abaixo:

RELATÓRIO/ LIVRO ATA				
Data: ____ / ____ /2021.				
HORA	MODALIDADE DE CONSUMO	NIS	ASSINATURA BENEFICIÁRIO	NOME DO BENEFICIÁRIO REPRESENTADO *
00:00	Para Viagem	XXXXXXXXXX		
00:00	Consumo no Local	XXXXXXXXXX		

*Conforme pode se verificar no exemplo acima, nos casos em que os responsáveis legais foram assinar pelos seus dependentes, o mesmo deverá no campo "NOME DO BENEFICIÁRIO REPRESENTADO" escrever por extenso o nome do beneficiário representado, seja nos casos de menor idade ou de representação através de procuração, devendo este campo ser utilizado para fins de identificação APENAS do beneficiário representando, e não do responsável/representante legal. Lembrando que os Restaurantes Credenciados deverão aceitar que os responsáveis legais dos beneficiários menores de 18 anos de idade façam a retirada da refeição, devendo seu representante legal apresentar os documentos do menor e, no caso dos pais, apresentar a documentação de identificação que comprove o vínculo familiar, ou se judicialmente responsável pela tutela do menor, que apresente o termo ou decisão que o designe como tal, devendo, em ambos os casos, assinar pelo beneficiário representado.

2.16. Na modalidade de refeição para consumo no local, o modo que os alimentos serão servidos ficará a critério da CONTRATANTE, podendo ser "prato feito", "à la carte" ou "self service", desde que atendidos os critérios (exceto o que consta como "sugestão") do cardápio de Anexo I, devendo prezar pela comodidade, higiene e salubridade, sem qualquer discriminação;

2.17. O usuário poderá consumir a refeição nas dependências da CONTRATADA, a qual deverá conceder-lhe local apropriado, segundo portaria ANVISA RDC n. 216/2004 ou, ainda, retirar a refeição para consumo fora do estabelecimento, quando optar pela refeição na modalidade "para viagem";

2.18. A CONTRATADA deverá emitir, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente, relatório de Prestação de Contas gerado através do Sistema Prato Fácil, contendo o número das refeições efetivamente consumidas em cada dia, e demais documentos constantes deste Termo;

2.19. O pagamento ocorrerá conforme disposição própria neste Contrato.

2.20. A CONTRATANTE poderá, por Ato de Gestão, retirar a obrigatoriedade de assinatura do livro ATA, bem como acrescentar, retirar ou alterar requisitos dos campos de assinatura do Livro Ata / Relatório de Assinaturas, desde que devidamente justificado.

2.21. Caberá à CONTRATADA designar um técnico de sua rede para treinamento na SEAS ou órgão previamente informado, para fins de treinamento para execução e manuseio do sistema Prato Fácil, podendo esse ser realizado online via videoconferência.

2.22. Fica terminantemente proibida a utilização de quaisquer meios que visem a fraude no sistema de informática disponibilizado pela SEAS, cujas condutas deverão ser apuradas por meio de Processo de Apuração de Responsabilidade. Sendo constatados indícios de fraude, poderá a Administração suspender temporariamente a CONTRATADA até a conclusão do processo de apuração;

2.23. Após a execução da prestação de serviço, a CONTRATADA deverá apresentar relatório de prestação de contas gerado pelo sistema, devidamente assinado e contendo todos os itens previstos nesse Contrato para providências de análise e posterior encaminhamento para pagamento;

2.24. É obrigação da CONTRATADA realizar o processo de confirmação no sistema das prestações de serviço executados constantes do Relatório gerado pelo sistema Prato Fácil, sendo que qualquer inconformidade apurada deverá ser sanada ou esclarecida, obedecido o contraditório e ampla defesa;

2.25. A CONTRATADA deverá notificar qualquer inconformidade ou inoperância do sistema, no prazo máximo de 24 horas, sendo as ocorrências obrigatoriamente registradas através dos e-mails: **Gerência de Contratos – GCONTRAT: dafcontratos2019@gmail.com**; e **Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional – GSAN: seas.pratofacil@gmail.com**.

2.26. Ocorrendo falha ou inoperância do Sistema, a CONTRATADA executará o procedimento de liberação das refeições de forma manual, consistindo na coleta de assinatura por extenso ou por impressão digital (quando for o caso) do usuário e seu Número de Identificação Social - NIS em Ata, devendo constar, ainda, horário de atendimento e a modalidade da refeição fornecida

2.27. Fica a CONTRATADA obrigada a comprovar a inconsistência do sistema (Ex.: captura da tela do computador, impressão da tela, etc.).

2.28. A anotação manual deverá considerar apenas os beneficiários constantes da relação disponibilizada pela SEAS, em que constará o nome e NIS dos beneficiários e data de emissão da referida relação.

2.29. A CONTRATADA, quando na apresentação de prestação de contas, deverá elaborar uma prestação de contas complementar relativa ao período em que o sistema permanecer inoperante, fazendo-se obrigatória a comprovação da falha do sistema.

2.30. Quaisquer outras providências poderão ser adotadas pela SEAS por método próprio, sendo notificado à CONTRATADA com antecedência.

2.31. A CONTRATADA, mediante notificação formal da SEAS, de maneira excepcional, fica obrigada a modificar o cardápio do restaurante em data comemorativa previamente selecionada, de acordo com o cardápio apresentado pela SEAS, desde que previamente notificada com antecedência de, no mínimo, 20 (vinte) dias.

2.32. Qualquer ato de publicidade, marketing ou propaganda somente será permitido se utilizado de acordo com o Manual de Aplicação de Publicidade - Rede de Credenciamento Prato Fácil, elaborado pela SEAS e fornecido à contratada até o início da execução dos serviços, ou previamente autorizado pela SEAS.

2.33. **Do Monitoramento e Avaliação dos Serviços para fins de faturamento da Contratada.**

2.33.1. A CONTRATANTE acompanhará a avaliação da qualidade do atendimento por meio de **pesquisa de satisfação**, no mínimo trimestralmente, cujos relatórios servirão de subsídio para a comissão de fiscalização e gestor de contratos que estabelecerá e implantará formas e métodos de controle de qualidade, de acordo com a legislação vigente.

2.33.2. A CONTRATADA se obriga a permitir que a equipe de controle, avaliação e auditoria da CONTRATANTE e/ou auditoria externa por ela indicada tenham acesso a todos os documentos que digam respeito ao objeto deste instrumento, inclusive quanto à alimentação servida.

2.33.3. A avaliação será considerada pela CONTRATANTE para aquilatar a necessidade de solicitar à CONTRATADA que melhore a qualidade dos serviços prestados, para decidir sobre a conveniência de renovar ou, a qualquer tempo, rescindir o contrato ou, ainda, para fornecer, quando solicitado pela CREDENCIADA, declarações sobre seu desempenho.

2.34. **Da execução na modalidade "para viagem"**

2.34.1. O restaurante deverá fornecer a alimentação de que trata este instrumento acondicionado em recipiente próprio para consumo, de acordo com a especificação sugeridas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

2.34.2. Além do compartimento citado, deverá acompanhar o “marmitex”: talheres descartável e frutas, conforme especificado nas exigências do cardápio (0023749552), bem como atender criteriosamente as descrições abaixo:

2.34.3. **Com relação ao recipiente tipo "marmitex":** Em razão dos quantitativos especificados no Cardápio (ID 0023749552), o recipiente que acomodará a comida deverá ser de material isopor com divisórias, compatível com as quantidades (gramaturas) constantes no supracitado Cardápio, sendo que o mesmo deve acondicionar no mínimo o peso máximo previsto por pessoa.

2.34.4. **Com relação aos talheres:** Que sejam fornecidos kit de talher embalados em saco plástico (garfo, faca, colher, contemplando ainda um guardanapo) reforçados e próprios para refeição, produzido em material plástico resistente e descartável.

2.34.5. **Com relação as frutas:** as mesmas devem ser disponibilizadas conforme opções e porções descritas no item 5.3.1 do TR.

2.34.6. Quando o usuário do Programa, menor de 18 (dezoito) anos, não estiver presente, seus pais poderão tutelar seu acesso ao Programa Prato Fácil, devendo estes apresentarem a Certidão de Nascimento do menor ou um dos documentos elencados no item 6.1 deste Termo de Referência, desde que conste a filiação, bem como seus documentos pessoais, comprovando assim o vínculo familiar.

2.34.7. Caso o menor possua representante legalmente constituído, além dos documentos já mencionados, deverá apresentar também o Termo, provisório ou definitivo, expedido por decisão judicial que o nomeie tutor, bem como documento pessoal que comprove a sua identidade.

2.34.8. Quando o usuário do Programa possuir deficiência que inviabilize o seu deslocamento a uma unidade contratada, desde que seja apresentado documento de identidade diferenciada, com a informação da deficiência ou laudo médico que ateste, seu acesso ao Programa poderá ser tutelado, por:

a) seus pais, através da apresentação de um dos documentos elencados no item 6.1 deste Termo de Referência, que comprovem a filiação;

b) procurador, através da apresentação de Procuração específica para a retirada de refeições da rede Prato Fácil, com firma reconhecida em cartório, assim como a apresentação de um dos documentos mencionados no item 6.1 deste Termo de Referência, que comprove ser ele o procurador;

c) seu cônjuge, com Certidão de Casamento, ou companheiro, com união estável reconhecida em cartório em conjunto com a apresentação de um dos documentos citados no caput, que comprove a sua identidade; e

d) seus filhos, através da apresentação de um dos documentos elencados no item 6.1 do TR, que comprove a filiação.

2.35. **Da execução na modalidade "para consumo no local"**

2.35.1. Na modalidade de consumo no local, o modo que os alimentos serão servidos ficará a critério da CONTRATANTE, podendo ser “prato feito”, “a la carte” ou “self service”, desde que atendidos os critérios (exceto o que consta como “sugestão”) do cardápio (0023749552), devendo prezar pela comodidade, higiene e salubridade, sem qualquer discriminação;

- 2.35.2. A CONTRATADA fornecerá fruta como sobremesa, conforme opções e porções descritas no item 5.3.1 do TR.
- 2.35.3. O usuário deverá consumir a refeição nas dependências da CONTRATADA, a qual deverá conceder-lhe local apropriado, segundo portaria ANVISA RDC n. 216/2004.
- 2.35.4. Fica a critério do usuário a opção pelo consumo da refeição na modalidade "para viagem" ou "para consumo no local".
- 2.36. **Dos cuidados no período da pandemia de COVID-19**
- 2.36.1. Os funcionários que exercem suas funções nos estabelecimentos credenciados devem utilizar trajes específicos de combate à contaminação ou transmissão do vírus, como touca, luvas e máscara.
- 2.36.2. Os estabelecimentos credenciados devem, ainda:
- 2.36.3. Disponibilizar no local pia para lavagem de mãos para os funcionários e clientes, com sabão líquido, papel toalha e lixeira disponíveis;
- 2.36.4. Fornecer, em local próximo à entrada/ início da fila do serviço álcool em gel a 70% para os usuários. Após espalhar o produto em toda a superfície das mãos, devendo orientar o beneficiário a friccionar às mãos por 20 segundos;
- 2.36.5. Orientar que se evite falar, tossir, tocar nos olhos, nariz e boca involuntariamente enquanto estiver aguardando o recebimento da refeição;
- 2.36.6. Substituir todos os utensílios utilizados no serviço (colheres, espátulas, pegadores, conchas e outros similares) periodicamente, higienizando-os completamente (incluindo seus cabos), para que retornem ao local de servida das refeições.
- 2.36.7. Reforçar os procedimentos de higiene na cozinha;
- 2.36.8. Higienizar frequentemente mesas, cadeiras, banheiros, maçanetas, superfícies e balcões utilizados no serviço;
- 2.36.9. Manter a organização e distância de dois metros entre as pessoas que encontram-se aguardando na fila de espera.
- 2.36.10. Funcionários que apresentem febre e/ou sintomas respiratórios (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia e prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais) deverão ser afastados do trabalho;
- 2.36.11. O credenciado deverá imprimir cartazes com as orientações de combate e prevenção à contaminação do coronavírus (COVID-19) e disponibilizar em local visível perto do início da fila de serviço em seu estabelecimento.

3. **CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS**

- 3.1. O recebimento e aceitação dos serviços serão observados as especificações contidas no termo de referência e no edital e as disposições contidas nos Artigos de 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/02 e suas alterações;
- 3.2. Expedida a Autorização de Fornecimento e/ou Executado o contrato, o recebimento de seu objeto ficará condicionado à observância das normas contidas no Art. 40, Inciso XVI e § 4º, Inciso II, c/c o Art. 73, Inciso II, “a” e “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei nº 10.520/2002, e alterações, sendo que a conferência e o recebimento ficarão sob a responsabilidade de Servidor e/ou Comissão de Recebimento da SEAS;
- 3.3. A Comissão de Recebimento, nomeados por Portaria, fará a conferência da quantidade e qualidade dos serviços realizados.
- 3.4. PROVISORIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, relatório ou recibo, assinado pelas partes no término do atendimento, no prazo máximo de 3 (três) dias;
- 3.5. DEFINITIVAMENTE, pela comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n. 8.666/93, no prazo máximo de 3 (três) dias;
- 3.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo Instrumento Contratual.
- 3.7. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa formal, com a aplicação das penalidades contratuais.
- 3.8. Os fiscais ou comissão designada fiscalizarão a execução do serviço contratado e verificarão o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado.
- 3.9. Os fiscais ou comissão designada terão a incumbência de, dentre outras atribuições, aferir a quantidade, qualidade e adequação dos serviços executados.
- 3.10. Aceitos os serviços pela comissão, fiscal ou gestor, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.
- 3.11. Não aceito os serviços executados, será comunicado à empresa adjudicatária para que a mesma apresente justificativa, sob pena de incidir as penalidades previstas neste Termo.
- 3.12. **Especificação quanto à fiscalização realizada pela SEAS:**
- 3.12.1. A SEAS elaborará o Roteiro de Gestão, documento de descrição das atividades de gestão, fiscalização e procedimentos adotados junto aos restaurantes credenciados, sem prejuízo dos demais normativos vigentes.
- 3.12.2. Para todos os termos das pretensas contratações considera-se Gestor do Contrato e a Fiscal, pela Secretaria do Estado de Assistência Social – SEAS, os servidores previamente designados, bem como a Coordenadora de Desenvolvimento Social – CODS, que atuará com atribuição de gerência e fiscalização, na forma da Portaria nº 582/2019/SEAS-GAB.
- 3.12.3. A fiscalização será exercida, preferencialmente, por um profissional da nutrição designado pela própria SEAS, atuando como fiscal do Contrato em questão formalmente designada, aos quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, de tudo dando ciência à Administração, atentando, igualmente, ao disposto na Portaria nº 582/2019/SEAS-GAB.
- 3.12.4. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz qualquer responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, conforme dispões o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.12.5. Na fiscalização e acompanhamento da execução contratual, os fiscais do contrato atenderão às disposições constantes da Portaria nº 582/2019/SEAS-GAB, bem como as normas, guias, procedimentos, padrões e requisitos da ANVISA (sanitárias), de acordo com a biblioteca temática de normas de alimentos, disponível em , de acordo com a Lei 9.782/1999 – Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências; Decreto-Lei 986/1969 – Institui normas básicas sobre alimentos; bem como as demais normas previstas na Biblioteca temática, devendo emitir Relatório de Fiscalização de Serviços, assinado pelos fiscais, gestores e/ou Coordenação.

3.12.6. Fica facultado a CONTRATANTE utilizar de meios para facilitar e otimizar o monitoramento e fiscalização dos procedimentos por meio de manuais, roteiros, fluxogramas ou outro expediente equivalente, a fim de acompanhar ou avaliar a qualidade dos serviços realizados;

3.12.7. O Fiscal do Contrato juntamente com a Comissão anotarà em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços contratados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

3.12.8. As decisões e providências, que ultrapassem a competência do Fiscal ou Gestor do Contrato, deverão ser solicitadas à Diretoria Administrativa da Secretaria, em tempo hábil, para a adoção das medidas convenientes;

3.12.9. A CONTRATANTE nomeará uma Comissão de no mínimo 2 (dois) servidores que fiscalizarão a execução do serviço contratado e verificarão o cumprimento das especificações solicitadas, no todo ou em parte, no sentido de corresponderem ao desejado ou especificado;

3.12.10. A fiscalização e a ausência de comunicação ou acompanhamento por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas, não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no Contrato.

3.13. **Dos Casos de Descredenciamento**

3.13.1. **O descredenciamento poderá ser realizado pela CONTRATANTE nos casos em que:**

3.13.2. A CONTRATADA deixar de cumprir qualquer das cláusulas e condições do contrato, Edital e/ou termo de referência.

3.13.3. Na hipótese de descumprimento das obrigações pelo credenciado, este estará sujeito às sanções previstas nos artigos 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

3.13.4. A CONTRATADA praticar atos fraudulentos no intuito de auferir para si ou para outrem vantagem ilícita.

3.13.5. Ficar evidenciada a incapacidade da CONTRATADA de cumprir as obrigações assumidas devidamente caracterizadas em relatório circunstanciado de inspeção.

3.13.6. Por razões de interesse público de alta relevância, mediante despacho motivado e justificado da SEAS;

3.13.7. Em razão de caso fortuito ou força maior;

3.13.8. Desinteresse da Administração;

3.13.9. Naquilo que couber conforme disposto nas outras hipóteses do art. 78 da Lei 8.666/93.

3.13.10. Fica assegurado a CONTRATADA o direito ao contraditório, sendo avaliadas suas razões pela autoridade competente, que opinará em 05 (cinco) dias úteis e, nos casos de indelegabilidade, submeterá a Secretária de Estado da SEAS para decisão final.

3.13.11. Caso a CONTRATADA não atinja, mensalmente, o percentual mínimo de execução de 70% (setenta por cento) das refeições contratadas no mês, a CONTRATANTE poderá reduzir o quantitativo contratado até o limite de 50% (cinquenta por cento), conforme Art. 65, §1º da Lei 8.666/93.

3.13.12. Após a redução prevista no item 16.9.3., caso a CONTRATADA mantenha o percentual de execução mensal abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) do novo quantitativo contratual, a CONTRATANTE, observado o disposto no item 16.9.2. do Termo de Referência, poderá descredenciar da empresa.

3.13.13. O saldo de refeições de que tratam os itens 16.9.3. e 16.9.4. poderá, observado o disposto no item 16.1.1., IV, a) do Termo de Referência, ser redistribuído entre as empresas credenciadas ou ofertado na forma de Edital Simplificado, conforme item 16.2.1. do Termo.

3.13.14. **O descredenciamento poderá ser realizado pela CONTRATADA nos seguintes casos:**

3.13.15. A contratada poderá realizar denúncia do ajuste a qualquer tempo, mediante solicitação escrita à SEAS/RO, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

3.13.16. A solicitação da contratada deverá ser acompanhada de suas razões de impedimento ou necessidade, sendo anexo os documentos de comprovação, se houver.

4. **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**

4.1. O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado na forma do art. 57, definida nos instrumentos convocatórios, observado o artigo 57, § 1º, da Lei 8.666, de 1993.

5. **CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO**

5.1. O pagamento do subsídio por parte do Governo do Estado, por intermédio da SEAS, ocorrerá mensalmente, até o 30º dia do mês subsequente (dias corridos), a contar do recebimento da Nota Fiscal da prestação do serviço, de acordo com o número total e os tipos de procedimentos realizados no mês anterior.

5.2. Deverão acompanhar o relatório de Prestação de Contas da Contratada gerada pelo sistema Prato Fácil, devidamente assinada:

5.3. Nota Fiscal para fins de Pagamento;

5.4. Relatório emitido pela contratada contendo informações relevantes ocorridas no período e número total de refeições fornecidas;

5.5. Relatório Eletrônico Simplificado do Sistema prato fácil, devidamente assinado por um profissional da Nutrição e o representante legal do restaurante;

5.6. Relatório contendo fotografias visíveis dos pratos fornecidos diariamente, legenda dos itens constantes do prato servido de forma legível e assinatura de um profissional da Nutrição, a fim de atestar o atendimento dos critérios mínimos constantes do cardápio;

5.7. Relatório eletrônico completo do sistema prato fácil, para fins de conferência;

5.8. Após a liberação do ticket, a CONTRATADA deverá colher assinatura por extenso, de forma legível; assinatura abreviada, quando o nome do beneficiário for extenso (grande), podendo abreviar os nomes do meio; e, excepcionalmente, nos casos em que dada a situação de dificuldade na escrita, nível de escolaridade, ou outro tipo de incapacidade, a assinatura constando apenas o primeiro nome, de forma legível, ou por impressão digital. No livro ata ou relatório de assinatura, ainda deverá constar a data, seu Número de Identificação Social - NIS, horário de atendimento, modalidade da refeição fornecida e o nome do beneficiário representado (quando for o caso).

5.9. Somente poderá ser beneficiário das refeições a pessoa física cadastrada junto à SEAS, inserida em bancos de dados fornecidos periodicamente à Contratada.

5.10. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal emitida em 02 (duas) vias pela Contratada, referente os serviços executados no mês, devidamente atestada pela Administração conforme disposto no Inciso I, alíneas “a” e “b” do art. 73 da Lei nº 8.666 de 1993, por fiscais ou Comissão de Recebimento de Serviços.

5.11. As Notas Fiscais deverão ser obrigatoriamente acompanhadas de detalhamento do serviço prestado, abrangendo a totalidade dos valores – contraprestação e subsídio;

5.12. A SEAS, antes de efetivar o pagamento, deverá observar as disposições do item 13 vinculado ao Termo de Referência, anexo ao Edital.

5.13. A Administração não responderá por quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias ou as relativas ao FGTS.

5.14. O prazo para pagamento da Nota Fiscal, devidamente atestada pela Contratante será de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de sua apresentação, após o adimplemento da obrigação por parte da Contratada.

5.15. Não será efetuado qualquer pagamento a(o) Contratada(o) enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual bem como com ausência dos documentos, salvo parcela incontroversa.

5.16. Ocorrendo erro no documento da cobrança este será devolvido e o pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

5.17. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, a ADMINISTRAÇÃO a critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções, ou aceitá-las, com a glosa da parte que considerar indevida.

5.18. Na hipótese de devolução a Nota Fiscal será considerada como não apresentada para fins de atendimento das condições contratuais.

5.19. A administração não pagará sem que tenha autorização prévia e formalmente nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros, seja ou não instituições financeiras, salvo determinação judicial.

5.20. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros decorrentes da inobservância pela licitante de prazo de pagamento serão de sua exclusiva responsabilidade.

5.21. A Administração poderá efetuar a retenção na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos à Contratada.

5.22. Deverá ser apresentado juntamente com Nota Fiscal/Fatura, a apresentação de Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), e Certidão Negativa da Receita Estadual – SEFIN, Certidão Negativa Municipal, Certidão Negativa Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devendo ser verificadas sua autenticidade nos sítios eletrônicos.

5.23. No caso das Notas Fiscais apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, ressalvado o direito da Contratada de representar para cobrança as partes controvertidas com devidas justificativas. Nestes casos, a Contratante terá o prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a partir do recebimento, para efetuar análise e pagamento.

6. CLÁUSULA SEXTA – DO PREÇO

6.1. O valor global estimado desta contratação é de R\$ 1.467.770,76 (um milhão, quatrocentos e sessenta e sete mil setecentos e setenta reais e setenta e seis centavos).

6.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à Contratada dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.

6.4. Durante o prazo de vigência do contrato, os preços são fixos e irredutíveis, sem prejuízo da devida recomposição do equilíbrio econômico e financeiro, a qualquer tempo, desde que ocorridas as hipóteses do artigo 65, II, “d”, da Lei nº 8.666, de 1993.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas com a prestação dos serviços de que trata o objeto deste Contrato serão retiradas do seguinte crédito orçamentário, constante do orçamento da SEAS/RO:

- U.G 23011, Programa 2087, P.A 1494, Fonte 0117, NE ID 0027797390;
- U.G 23001, Programa 2111, P.A 2663, Fonte 0100;
- U.G 23011, Programa 2087, P.A 2197, Fonte 0117; ou
- U.G 23001, Programa 1015, P.A 2087, Fonte 0100.

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, taxas, impostos e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir, sobre o seu quadro de pessoal, incluindo os valores referente aos encargos de tributos.

8.2. Conceder o acesso dos supervisores e auditores e outros profissionais designados pelo CONTRATANTE, para supervisionar e acompanhar a execução dos serviços credenciados, realizando amostras sempre que necessário/solicitado.

8.3. A CONTRATADA é responsável pela indenização de eventual dano causado ao usuário, e pessoas a eles vinculadas, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticadas por seus profissionais ou prepostos, assim como eventuais danos causados pelos usuários no local de prestação de serviço.

8.4. Responsabilizar-se pelas providências e obrigações estabelecidas em legislação específica de acidentes de trabalho quando em ocorrência de espécie forem vítimas os seus empregados, no desempenho de suas atribuições ou em contato com eles, ainda que a ocorrência tenha sido nas dependências da CONTRATANTE;

8.5. A CONTRATADA declara aceitar os termos das normas gerais de alimentação, bem como legislação dos órgãos de fiscalização aplicáveis, inclusive no que tange a sujeição às necessidades e demandas da CONTRATANTE.

8.6. O CONTRATANTE se submeterá às normas definidas pela CONTRATADA quanto ao fluxo de atendimento, comprovação do fornecimento e consumo das refeições e outros procedimentos necessários à satisfação dos usuários, desde que previstos neste Termo, em Edital, ou em legislação.

8.7. A CONTRATADA deverá dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação técnica e legal, possuidores de título ou certificado da especialidade, e em quantitativo suficiente à execução dos serviços a serem prestados, sempre que a natureza do serviço exigir;

8.8. Manter a execução dos serviços de acordo com as normas aplicáveis, sendo de sua exclusiva responsabilidade as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais decorrentes dos serviços executados;

8.9. A Administração se eximirá de qualquer responsabilidade civil ou criminal, em caso de erro na prestação de serviço, culposo ou doloso, durante a vigência do contrato;

8.10. A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE referente a irregularidades ou falhas não exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas no contrato.

8.11. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente pelo serviço a ser prestado nos termos da legislação vigente.

8.12. A CONTRATADA fica responsável pela entrega do relatório de produção dos serviços prestados, de acordo com a data indicada neste instrumento, sendo encaminhados todos os documentos probantes para procedimentos de controle, avaliação e validação do serviço, bem como os documentos alusivos para pagamento.

8.13. Responsabilizar-se única, integral e exclusivamente pela boa qualidade da prestação de serviços, respondendo perante a CONTRATANTE por ocorrência de procedimentos inadequados para os fins previstos no presente Termo;

8.14. Corrigir de pronto os problemas apresentados pela fiscalização da CONTRATANTE, sob pena de aplicação de multas e demais penalidades previstas no edital.

8.15. Os casos não previstos considerados imprescindíveis para a perfeita execução do contrato, deverão ser resolvidos entre a CONTRATANTE e a(s) CONTRATADA(S);

8.16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua habilitação e qualificação na fase de credenciamento;

8.17. Responsabilizar-se por eventuais paralisações do serviço, por parte de seus empregados, garantindo a continuidade dos serviços credenciados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE;

8.18. A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a(s) CONTRATADA(S) de sua responsabilidade quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento;

8.19. A CONTRATADA deverá possuir o Procedimento Operacional Padrão (POP) e Normas e Rotinas pertinentes aos serviços prestados, corroborando com as diretrizes institucionais e legislação vigente, se houver;

8.20. Deve-se ressaltar que os documentos a que se refere o apontamento, fazem parte da exigência constante da Resolução n. 216, de 15 de setembro de 2004, que dispõe sobre Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação, designado conforme preconiza o modelo do órgão fiscalizador da Vigilância Sanitária Municipal.

8.21. A competência da fiscalização dos procedimentos adequados às boas práticas alimentares é do órgão fiscalizador da Vigilância Sanitária Municipal, tal como deve ser realizada pelos órgãos municipais e estaduais para o âmbito da produção de alimentos.

8.22. Responsabilizar-se por todos os custos referentes a frete, impostos e taxas resultantes da execução do objeto credenciado.

8.23. O prestador de serviços se submeterá às normas definidas pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação, e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento com o prestador e a satisfação do usuário.

8.24. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor.

8.25. A CONTRATADA responsabiliza-se em disponibilizar, para os serviços objeto deste Termo de Referência, profissional da área da nutrição (nutricionista), quem ficará responsável pela assinatura dos relatórios finais de prestação de contas gerados pelo Sistema Prato Fácil, juntamente com o representante do estabelecimento.

8.26. Executar os serviços objeto deste instrumento em todo o período previsto de vigência, nas modalidade "para viagem", consumo no local, ou ambos, a depender das diretrizes apresentadas pela SEAS, de acordo com o item 10.7, sem cobrança de sobretaxa ou qualquer pagamento adicional não previsto neste Termo.

8.27. Afixar aviso de sua condição de integrante da Rede Prato Fácil, do Governo do Estado de Rondônia, em local visível e esclarecer ao beneficiário sobre os procedimentos e outros assuntos pertinentes aos serviços ofertados, informando os contatos ou endereços da Ouvidoria do Governo do Estado para que o usuário possa fazer sugestões, reclamações, denúncias, etc, sobre o serviço prestado.

8.28. Fornecer as informações solicitadas pelos Fiscais e Gestor do contrato, bem como assegurar a pesquisa de satisfação do usuário realizada pela equipe técnica da SEAS.

- 8.29. Não haver o reaproveitamento de sobra de alimentos, preparações condimentadas, embutidos e/ou alimentos ultraprocessados.
- 8.30. É vedada a cessão, subcontratação ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente Termo de Referência por parte da CONTRATADA.
- 8.31. A CONTRATADA ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato para os seus acréscimos, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.
- 8.32. Manter a relação de beneficiário armazenada e atualizada no computador destinado a operar o sistema prato fácil, bem como via impressa.

9. CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Providenciar a emissão da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento nos termos estabelecidos neste Contrato, encaminhando-os à Contratada;
- 9.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis para que a Contratada executar os serviços dentro das normas estabelecidas no Termo de Referência, Edital e neste contrato;
- 9.3. Desenvolver manuais técnicos e de rotinas de trabalho;
- 9.4. Apresentar à CONTRATADA todos os procedimentos e rotinas administrativas e técnicas, mediante a comissão designada;
- 9.5. Realizar o controle estatístico dos serviços prestados pela CONTRATADA;
- 9.6. Indicar, formalmente, o gestor e os fiscais do contrato para acompanhamento da execução contratual, conforme Portaria nº 582/2019/SEAS-GAB;
- 9.7. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, bem como atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação, por meio dos servidores designados pelo ordenador de despesas da SEAS, nos termos do Art. 67 da Lei 8.666/93, exigindo seu fiel e total cumprimento;
- 9.8. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor;
- 9.9. Deverá comunicar à Contratada, quando no acompanhamento, qualquer irregularidade verificada na entrega dos bens;
- 9.10. Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;
- 9.11. Só será reconhecida a prestação do serviço como realizada se os quantitativos dos itens da nota fiscal forem aceitos, se algum quantitativo constante da mesma for recusado, a nota ficará esperando regularização e a data de entrega será a data do “fechamento do empenho” com a entrega de todos os itens conforme solicitado;
- 9.12. Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
- 9.13. Aplicar à Contratada as penalidades, caso existirem irregularidades, garantido a contraditória e ampla defesa;
- 9.14. Efetuar o pagamento a Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias após a entrega dos serviços e certificação das notas fiscais pela comissão de recebimento dos mesmos de acordo com as condições de preços e prazos estabelecidos;
- 9.15. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
- 9.16. Verificar se todas as certidões fiscais e previdenciárias estão regulares por ocasião da solicitação de pagamento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

- 10.1. Multas pelo descumprimento do contrato pela contratada;
- 10.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, II e IV, da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato, com a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;
- 10.3. A Contratada que convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do instrumento contratual, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado, e será descredenciado no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, devendo ser incluída a penalidade no SICAF e no CAGEFOR;
- 10.4. A multa, eventualmente imposta à Contratada, será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, serão deduzidos da garantia. Mantendo-se o insucesso, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial.
- 10.5. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.
- 10.6. De acordo com a gravidade do descumprimento, poderá ainda a Contratada se sujeitar a Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base na legislação vigente;
- 10.7. A sanção denominada "Advertência" só terá lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação, cabível somente até a segunda aplicação (reincidência) para a mesma infração, caso não se verifique a adequação da conduta por parte da Contratada, após o que deverão ser aplicadas sanções de grau mais significativo;

10.8. São exemplos de infração administrativa penalizáveis, nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, do Decreto nº 3.555, de 2000, e do Decreto nº 5.450, de 2005:

- a) Inexecução total ou parcial do Contrato;
- b) Apresentação de documentação falsa;
- c) Comportamento inidôneo;
- d) Fraude fiscal;
- e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no neste Contrato.

Para efeito de aplicação de multas, as infrações são atribuídas graus com percentuais de multa conforme a tabela a seguir, que elenca apenas as principais situações previstas, não eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso:

Item	Descrição da Infração	Grau	Multa*
01	Permitir situação que crie a possibilidade ou cause dano físico, lesão corporal ou consequências letais; por ocorrência.	06	4,0% por dia
02	Usar indevidamente informações sigilosas a que teve acesso, por ocorrência.	06	4,0% por dia
03	Suspender ou interromper, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, os casos contratuais por dia e por unidade de atendimento.	05	3,2% por dia
04	Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes, por ocorrência.	05	3,2% por dia
05	Entregar os materiais de consumo incompletos ou deixar de providenciar recomposição complementar, por ocorrência.	02	0,4% por dia
06	Fornecer informação pérfida referente à entrega dos materiais de consumo, por ocorrência.	02	0,4% por dia
Para os itens a seguir, DEIXAR DE			
07	Efetuar o pagamento de seguros, encargos fiscais e sociais, assim como quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas à execução deste contrato, por dia e por ocorrência.	05	3,2% por dia
07	Cumprir prazo previamente estabelecido com a fiscalização para fornecimento dos materiais de consumo; por unidade de tempo definida para determinar o atraso.	03	0,8% por dia
08	Cumprir quaisquer dos itens do Contrato, mesmo que não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pela fiscalização; por ocorrência.	03	0,8% por dia
09	Iniciar a entrega dos materiais de consumo nos prazos estabelecidos, observados os limites mínimos estabelecidos no Termo de Referência; por ocorrência.	02	0,4% por dia
10	Manter a documentação de habilitação atualizada; por item, por ocorrência.	01	0,2% por dia

* Incidente sobre o valor mensal do contrato.

10.9. As sanções serão aplicadas sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da Contratada, conforme infração cometida e prejuízos causados à administração ou a terceiros;

10.10. As sanções aqui previstas poderão ser aplicadas concomitantes, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;

10.11. Após 30 (trinta) dias da falta de execução do objeto, será considerada inexecução total do Contrato, o que ensejará a rescisão contratual;

10.12. As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que eventualmente detenha a Contratada ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei;

10.13. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente, conforme prejuízo auferido;

10.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Administração, observando o princípio da proporcionalidade;

10.15. A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, bem como em sistemas Estaduais;

10.16. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar com órgão licitante e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do Contrato decorrente dessa licitação:

- a) Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
- b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dessa contratação;
- c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, e outros preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

11.2. A CONTRATADA compromete-se a aceitar, cumprir e fazer cumprir as determinações legais e demais normas emanadas pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, e órgãos e entidades a ela vinculadas, e acatar as resoluções que regem o Sistema Único da Assistência Social– SUAS.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

12.1. Após as assinaturas deste Contrato a Procuradoria Geral do Estado providenciará a publicação de resumo no Diário Oficial do Estado, sem prejuízo de outras publicações que a Contratante tenha como necessárias.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, para dirimir quaisquer dúvidas referentes à Licitação e procedimentos dela resultantes, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1. Será vedada a cessão, subcontratação ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente Termo de Referência por parte da CONTRATADA.

14.2. As omissões, dúvidas e casos não previstos neste instrumento, serão resolvidos e decididos aplicando as regras contratuais e a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, bem como os indicados neste Contrato.

Para firmeza e como prova do acordado, o presente Contrato, depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, devidamente certificadas pela Procuradoria Geral do Estado.



Documento assinado eletronicamente por **Cássio Bruno Castro Souza, Procurador(a)**, em 05/04/2022, às 09:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **ANDERSON MELO TINOCO DA SILVA, Diretor**, em 05/04/2022, às 10:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **RAIKA DA SILVA SOUTO, Usuário Externo**, em 05/04/2022, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0027779171** e o código CRC **0B90AF4B**.

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: bbd5a9f1a Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 02/05/2024 17:54:18						
Data Fato Gerador 02/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 18	
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO			
PRESTADOR						
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98						
TOMADOR						
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, ANDAR 3 - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14251974 - CPF/CNPJ: 23.059.866/0001-73						
SERVIÇO						
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço de Cooffee Break Servido no dia 02/05/2024 referente a Nota de Empenho nº 2024NE000318. Valor Unit. 48,31						
OBSERVAÇÃO						
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2						
VALOR SERVIÇO (R\$) 7.488,05	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 7.488,05	ALÍQUOTA (%) 3.36	ISS (R\$) 251,60	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 7.236,45
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: b477f992a Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 02/05/2024 18:02:22						
Data Fato Gerador 02/05/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		19			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, ANDAR 3 - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14251974 - CPF/CNPJ: 23.059.866/0001-73											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
SERVIÇO DE COFFEE BREAK REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 29/04 E 30/04 VALOR UNIT. 126,00 PARA 350 PESSOAS. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000176											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
44.100,00		0,00		0,00		44.100,00		3.36		1.481,76	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		42.618,24	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 2323fdac9

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 07/05/2024 09:29:54

Data Fato Gerador 07/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 20
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTAD
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, 0 - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14252004 - CPF/CNPJ: 05.957.049/0001-50

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 29/04 E 30/04 VALOR UNIT. 126,00 PARA 350 PESSOAS. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000176

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 44.100,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 44.100,00	ALÍQUOTA (%) 3.36	ISS (R\$) 1.481,76
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	42.618,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Codigo de Verificação para Autenticação: 87e81be7d

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/05/2024 14:29:56

Data Fato Gerador 10/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 25
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTAD
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, 0 - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14252004 - CPF/CNPJ: 05.957.049/0001-50

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK REGIONAL REALIZADO NO DIA 09/05/2024 REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 6.300,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 6.300,00	ALÍQUOTA (%) 3.36	ISS (R\$) 211,68
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	6.088,32

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Codigo de Verificação para Autenticação: 73fd80e1d

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096

CNPJ: 05.903.125/0001-45. E-mail:



Emitido em 23/05/2024 13:36:48

Data Fato Gerador 23/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS	Nº da Nota Fiscal 37
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	Substitui a Nota Nº 31		

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS

Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL

Porto Velho - RO - CEP: 76820-862

E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Endereco: Avenida FAROUAR, 2986, ANDAR 3

- PEDRINHAS

Porto Velho - RO - CEP: 76801-470

E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14251974 - CPF/CNPJ: 23.059.866/0001-73

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Cooffee Break Servido no dia 02/05/2024 referente a Nota de Empenho nº 2024NE000318. Valor Unit. 48,31

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
7.488,05		0,00		0,00		7.488,05		3,36		251,60	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS						DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)			
INSS (R\$)		IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)						
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		7.236,45	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN É REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: f32f8501b

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 05/06/2024 08:04:28

Data Fato Gerador 05/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 40
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO DE INVESTIMENTO E DE DESENVOL. IND. DO ESTAD
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, 0 - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14252004 - CPF/CNPJ: 05.957.049/0001-50

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK REGIONAL REALIZADO NO DIA 04/06/2024 REUNIÃO COM OS CONSELHEIROS, VALOR UNIT. 126,00, PROCESSO 0041.001681/2024-22, NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000293

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 6.300,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 6.300,00	ALÍQUOTA (%) 3.35	ISS (R\$) 211,05
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 6.088,95
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	
DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00					OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

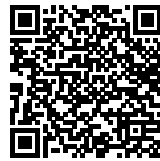
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: e2473494e Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 11/06/2024 15:42:24						
Data Fato Gerador 11/06/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		47			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, ANDAR 3 - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14251974 - CPF/CNPJ: 23.059.866/0001-73											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Coffee Break Tradicional do dia 06/06/2024, para 145 pessoas. Valor unit. 48,31, NE nº. 2024NE000438.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$) 7.004,95		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 7.004,95		ALÍQUOTA (%) 3.30		ISS (R\$) 231,16	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL		OUTRAS (R\$) RETENÇÕES		VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		6.773,79	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 19800af59

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 17/06/2024 11:07:12

Data Fato Gerador 17/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 51
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, ANDAR 3 - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: sedecnufin@gmail.com - Fone: (69)3216-5174
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14251974 - CPF/CNPJ: 23.059.866/0001-73

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE COFFEE BREAK REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 12/06 E 13/06 VALOR UNIT. 126,00 PARA 45 PESSOAS. REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 2024NE000461, SERVIDO NO TUDO AQUI.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	3.30	187,11
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					5.482,89

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 9ae763fe5 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 02/04/2024 09:47:47											
Data Fato Gerador 02/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		4			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Endereço: Rua DR. JOSE ADELINO, 4477, - COSTA E SILVA Porto Velho - RO - CEP: 76803592 E-mail: detrantesouraria@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 9503 - CPF/CNPJ: 15.883.796/0001-45											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 150 Pessoas Valor Unt. 16,71, Referente ao Ofício no 5790/2024/DETRAN-SEGARP - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
2.506,50		0,00		0,00		2.506,50		5.00		125,33	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.381,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 996ea9573 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 02/04/2024 09:53:25						
Data Fato Gerador 02/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		5			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Endereço: Rua DR. JOSE ADELINO, 4477, - COSTA E SILVA Porto Velho - RO - CEP: 76803592 E-mail: detrantesouraria@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 9503 - CPF/CNPJ: 15.883.796/0001-45											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 150 Pessoas Valor Unt. 16,71, Referente a Nota de Empenho 2024NE000414 - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$) 26.568,90		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 26.568,90		ALÍQUOTA (%) 5.00		ISS (R\$) 1.328,45	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		25.240,45	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 4d6799abf Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 08/04/2024 12:12:58											
Data Fato Gerador 08/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		6			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, TERREOCURVO III TERREOPALACIO RIO MADEIR - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801470 E-mail: fumor@pge.ro.gov.br - Fone: (69)3216-5060 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14249132 - CPF/CNPJ: 19.907.343/0001-62											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Prestação de Serviço de Coffee Break em comemoração dos 36 Anos da Procuradoria, Servido dia 21/03/2024, para 150 pessoas. Valor unt. R\$: 16,71 Processo: ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
2.506,50		0,00		0,00		2.506,50		5.00		125,33	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.381,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: d97baa3ac Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 08/04/2024 13:02:29						
Data Fato Gerador 08/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 7
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		
PRESTADOR						
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98						
TOMADOR						
Razão Social: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, EDIF CURVO 3 TERREO - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801470 E-mail: fumor@pge.ro.gov.br - Fone: (69)8406-1983 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14249131 - CPF/CNPJ: 23.860.287/0001-25						
SERVIÇO						
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Prestação de Serviço de Coffee Break em comemoração dos 36 Anos da Procuradoria, Servido dia 21/03/2024, para 150 pessoas. Valor unt. R\$: 16,71 Processo: ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.						
OBSERVAÇÃO						
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
2.506,50	0,00	0,00	2.506,50	5.00	125,33	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,17
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 710c8380f Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 24/04/2024 11:00:01						
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		8			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Endereço: Rua DR. JOSE ADELINO, 4477, - COSTA E SILVA Porto Velho - RO - CEP: 76803592 E-mail: detrantesouraria@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 9503 - CPF/CNPJ: 15.883.796/0001-45											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 150 Pessoas Valor Unt. 16,71, Inauguração Anexo. Referente - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
2.506,50		0,00		0,00		2.506,50		3.52		88,23	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.418,27	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 4a7020b49  Emitido em 24/04/2024 11:16:19						
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 9
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		
PRESTADOR						
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98						
TOMADOR						
Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Endereço: Rua DR. JOSE ADELINO, 4477, - COSTA E SILVA Porto Velho - RO - CEP: 76803592 E-mail: detrantesouraria@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 9503 - CPF/CNPJ: 15.883.796/0001-45						
SERVIÇO						
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Aquisição de Coffee Break Para 50 Pessoas Valor Unt. 16,71, Inauguração Anexo. Referente - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.						
OBSERVAÇÃO						
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2						
VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
835,50	0,00	0,00	835,50	3.52	29,41	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,09
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 817bd523f Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 24/04/2024 11:27:44						
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Não Retido		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		10			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C Porto Velho - RO - CEP: 78903-041 E-mail: contabilidadesesouro@gmail.com - Fone: 69 32165263 Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02 - PEDRINHAS											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 280 Pessoas Valor Unt. 16,71, Referente a Ordem de Serviço nº 0002/2024 - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
4.678,80		0,00		0,00		4.678,80		3.52		164,55	
DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.678,80	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: e4ec15bda Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 24/04/2024 11:35:41											
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal 11			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO					
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: INSTITUTO EST. DE DESENV. DA EDUCACAO PROFISSIONAL Endereço: Rua PADRE CHIQUINHO, 0, EDIF RIO CAUTARIO;ANDAR 5 ANDAR; - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-362 E-mail: A - Fone: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14252462 - CPF/CNPJ: 26.766.814/0001-25											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break para 32 Pessoas Valor Unit. 16,71, ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$) 534,72		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 534,72		ALÍQUOTA (%) 3.52		ISS (R\$) 18,82	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		515,90	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Código de Verificação para Autenticação: 471f88a9b Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 24/04/2024 11:42:43						
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		12			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 78903-041 E-mail: contabilidadesesauo@gmail.com - Fone: 69 32165263 Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 25 Pessoas Valor Unt. 16,71, Referente a Ordem de Serviço nº 0002/2024 - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$) 417,75		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 417,75		ALÍQUOTA (%) 3.52		ISS (R\$) 14,70	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		403,05	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 3c1768a24 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 24/04/2024 11:45:22											
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal 13			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO					
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO PROCURADORIA GERAL Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, EDIF CURVO 3 TERREO - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801470 E-mail: fumor@pge.ro.gov.br - Fone: (69)8406-1983 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14249131 - CPF/CNPJ: 23.860.287/0001-25											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Prestação de Serviço de Coffee Break Novos Procuradores, Servido dia 24/04/2024, para 50 pessoas. Valor unt. R\$: 16,71 Processo: ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
835,50		0,00		0,00		835,50		3.52		29,38	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		806,12	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: cc6fcf822 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 24/04/2024 11:51:26						
Data Fato Gerador 24/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 14
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO			
PRESTADOR						
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98						
TOMADOR						
Razão Social: SUPERINT. DE GESTAO DE SUPR. LOG. E GASTOS PUBL. E Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, PALACIO RIO MADEIRA - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 E-mail: contabilidadesugespro@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14224610 - CPF/CNPJ: 03.693.136/0001-12						
SERVIÇO						
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Aquisição de Coffee Break Para 80 Pessoas Valor Unt. 16,71, Referente a Ordem de Serviço nº 0002/2024 - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.						
OBSERVAÇÃO						
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2						
VALOR SERVIÇO (R\$) 1.336,80	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 1.336,80	ALÍQUOTA (%) 3.52	ISS (R\$) 47,06	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00	VALOR LÍQUIDO (R\$) 1.289,74
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES						
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)						
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.						

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4610 0550 0007 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 311240006489050 - 26/03/2024 15:51
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 501,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	30,0000	16,7100	501,30					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4710 0550 0004 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 311240006501865 - 26/03/2024 17:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE		CNPJ/CPF 19.907.343/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.506,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.506,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	150,0000	16,7100	2.506,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4810 0550 0001 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 311240006503253 - 26/03/2024 17:15
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SUP. EST. DE LICITACAO		04.696.490/0001-63	26/03/2024
ENDEREÇO AV DOS IMIGRANTES, 3587 -	BAIRRO/DISTRITO COSTA E SILVA	CEP 76803-659	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	100,0000	16,7100	1.671,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.049
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4910 0550 0009 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 311240006504435 - 26/03/2024 17:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		CNPJ/CPF 04.696.490/0001-63	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:16

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 835,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	50,0000	16,7100	835,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 5010 0550 0000 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 311240006506061 - 26/03/2024 17:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE POLICIA TECNICO-CIENTIFICA - POLITEC		CNPJ/CPF 23.087.774/0001-05		DATA DA EMISSÃO 26/03/2024	
ENDEREÇO AV PINHEIRO MACHADO, 1858 -		BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO		CEP 76804-080	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho		FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:31

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	100,0000	16,7100	1.671,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.055
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.055 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0445 4746 1500 0198 5500 1000 0000 5510 0550 0000 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 311240006931654 - 02/04/2024 09:56
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 02/04/2024
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/04/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	100,0000	16,7100	1.671,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0445 4746 1500 0198 5500 1000 0000 5810 0550 0001 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 311240007701865 - 11/04/2024 14:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.766.814/0001-25	DATA DA EMISSÃO 05/04/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESTADUAL DE DES. DA ED. PROF. - IDEP			
ENDEREÇO AV TIRADENTES, 3009 -	BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL	CEP 76821-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	100,0000	16,7100	1.671,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.059
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.059 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0445 4746 1500 0198 5500 1000 0000 5910 0550 0009 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 311240007710421 - 11/04/2024 15:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 09/04/2024
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/04/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:44

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.773,86	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.773,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffe Break Gerência de Capacitação Técnica (GCT) I Oficina de Técnicas de Infraestrutura e Obras	21069090	0102	5102	UN	166,0000	16,7100	2.773,86					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.063
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6310 0550 0005 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 211240000919804 - 16/05/2024 18:27
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13		DATA DA EMISSÃO 14/05/2024	
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -		BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS		CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho		FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.506,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.506,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffe Break Encontro de Mães Atípicas Teatro Guaporé 150 Pessoas NE 2024NE004116	21069090	0102	5102	UN	150,0000	16,7100	2.506,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.070 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0645 4746 1500 0198 5500 1000 0000 7010 0550 0003 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 211240002215756 - 03/06/2024 09:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		00.733.062/0001-02	03/06/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 835,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffee Break para atender aos participantes do curso Elaboração e análise de planilha 21/03/2024	21069090	0102	5102	UN	50,0000	16,7100	835,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: e131a72f4 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 02/04/2024 08:49:59											
Data Fato Gerador 08/03/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		1			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 E-mail: SETUR@SETUR.RO.GOV.BR - Fone: 69 32129940 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14254047 - CPF/CNPJ: 19.463.485/0001-88											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
835,50		0,00		0,00		835,50		5.00		41,78	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		793,72	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Código de Verificação para Autenticação: a271bc1bc Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 02/04/2024 09:37:57											
Data Fato Gerador 02/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		2			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Endereço: Rua DR. JOSE ADELINO, 4477, - COSTA E SILVA Porto Velho - RO - CEP: 76803592 E-mail: detrantesouraria@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 9503 - CPF/CNPJ: 15.883.796/0001-45											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 300 Pessoas Valor Unt. 16,71, Referente - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
5.013,00		0,00		0,00		5.013,00		5.00		250,65	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.762,35	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Código de Verificação para Autenticação: cdbcfdb8c Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 02/04/2024 09:40:55						
Data Fato Gerador 02/04/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		3			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Endereço: Rua DR. JOSE ADELINO, 4477, - COSTA E SILVA Porto Velho - RO - CEP: 76803592 E-mail: detrantesouraria@gmail.com - Fone: Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 9503 - CPF/CNPJ: 15.883.796/0001-45											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Aquisição de Coffee Break Para 100 Pessoas Valor Unt. 16,71, Inauguração Anexo. Referente - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
1.671,00		0,00		0,00		1.671,00		5.00		83,55	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.587,45	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: be8c36113 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:  Emitido em 02/05/2024 15:31:14											
Data Fato Gerador 02/05/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		16			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS Endereço: Avenida FARQUHAR, 2986, - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801-470 E-mail: gerenciafinanceira.seosp.ro@gmail.com - Fone: (69)3216-7371 Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14260564 - CPF/CNPJ: 37.621.806/0001-07											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Serviço de Coffee Break, Servido na SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO, Para 100 Pessoas valor Unit. 16,71, Nota de Empenho nº 2024NE000265 PROCESSO ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$)		DEDUÇÕES (R\$)		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)		BASE CÁLCULO (R\$)		ALÍQUOTA (%)		ISS (R\$)	
3.843,30		0,00		0,00		3.843,30		3.36		129,13	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$)		VALOR LÍQUIDO (R\$)				
INSS (R\$)		IR (R\$)		CSLL (R\$)		COFINS (R\$)		PIS (R\$)		CONDICIONAL	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.714,17	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 4c52ce1d4

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/05/2024 13:25:08

Data Fato Gerador 10/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 22
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, EDIF CAUTARIO - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801470
E-mail: a - Fone: 69 32165158
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14254205 - CPF/CNPJ: 29.512.110/0001-14

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break para 50 pessoas, Valor unit. 16,71. Solenidade de entrega de Distintivos aos Agentes de Segurança Socioeducativos e material de segurança para as unidades socioeducativas do Estado de Rondônia, 07/05/2024

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50	3.36	28,07
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					807,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: c9f9f93aa

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/05/2024 13:28:20

Data Fato Gerador 10/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 23
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, EDIF CAUTARIO - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801470
E-mail: a - Fone: 69 32165158
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14254205 - CPF/CNPJ: 29.512.110/0001-14

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break para 50 pessoas, Valor unit. 16,71. Em consideração o evento alusiva ao dia das mães. 10/05/2024 Nota de Empenho nº 2024NE000064

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50	3.36	28,07
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					807,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

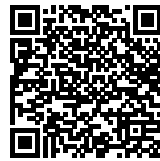
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 52509367f

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/05/2024 14:18:23

Data Fato Gerador 10/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 24
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: SUPERINT. DE GESTAO DE SUPR. LOG. E GASTOS PUBL. E
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, PALACIO RIO MADEIRA - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: contabilidadesugespro@gmail.com - Fone:
Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14224610 - CPF/CNPJ: 03.693.136/0001-12

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break para 40 pessoas, Valor unit. 16,71. Servido no dia 08/05/2024 Projeto Rondon, Casa Militar.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 668,40	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 668,40	ALÍQUOTA (%) 3.36	ISS (R\$) 22,46
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	645,94

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: c682c327c

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 16/05/2024 19:38:06

Data Fato Gerador 16/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 28
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 78903-041
E-mail: contabilidadesesauo@gmail.com - Fone: 69 32165263
Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coffee break realizado no dia 08/05/2024 do Evento solenidade aos servidores aposentados no âmbito da SESAU, para 65 pessoas Valor Unit. 16,71.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.086,15	0,00	0,00	1.086,15	3.36	36,49
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					1.049,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>





NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 3d609779f

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 16/05/2024 20:27:40

Data Fato Gerador 16/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 30
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: SETUR@SETUR.RO.GOV.BR - Fone: 69 32129940
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14254047 - CPF/CNPJ: 19.463.485/0001-88

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break servido no dia 14/05/202 Referente a Comemoração do Dia das Mães, 50 Pessoas, Valor Unit. 16,71, NE nº 2023NE000050. ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50	3.36	28,07
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					807,43

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Codigo de Verificação para Autenticação: d641099e1

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 22/05/2024 08:42:31

Data Fato Gerador 22/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 32
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Endereço: Avenida FARQUUAR, 2986, - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801-470
E-mail: gerenciafinanceira.seosp.ro@gmail.com - Fone: (69)3216-7371
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14260564 - CPF/CNPJ: 37.621.806/0001-07

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break, Servido na SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS - SEOSP/RO, Aniversário 4 Anos para 300 Pessoas valor Unit. 16,71, Nota de Empenho nº 2024NE000306 - Processo nº 0069.001481/2024-61

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 5.013,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 5.013,00	ALÍQUOTA (%) 3.36	ISS (R\$) 168,44
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 4.844,56
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	
DESCONTO (R\$) CONDICIONAL 0,00					OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 6552dfe99

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 22/05/2024 10:56:30

Data Fato Gerador 22/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 33
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 78903-041
E-mail: contabilidadesesauo@gmail.com - Fone: 69 32165263
Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coffee Break servido para a Gerência de Benefícios e Atenção ao Servidor no dia 14/05/2024, para 200 Pessoas valor unit. 16,71. NE nº 2024NE001892, PROCESSO Nº 0036.022026/2024-87

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
3.342,00	0,00	0,00	3.342,00	3.36	112,29
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					3.229,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Codigo de Verificação para Autenticação: 5aee1a4eb

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 22/05/2024 11:26:57

Data Fato Gerador 22/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 34
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 78903-041
E-mail: contabilidadesesauro@gmail.com - Fone: 69 32165263
Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coffee Break servido para a Gerência de Benefícios e Atenção ao Servidor no dia 17 e 18 de Maio, Local FIMCA, para 140 Pessoas valor unit. 16,71. NOTA DE EMPENHO 2024NE001917 PROCESSO: 0038.02057/2024-72

OBSERVAÇÃO

VALOR SERVIÇO (R\$) 2.339,40	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 2.339,40	ALÍQUOTA (%) 3.36	ISS (R\$) 78,60
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	2.260,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: f94cbe2c0

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 23/05/2024 09:48:22

Data Fato Gerador 23/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 35
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Endereço: Beco DUQUE DE CAXIAS, 1960, - SAO CRISTOVAO
Porto Velho - RO - CEP: 76800-000
E-mail: sgg@portovelho.ro.gov.br - Fone: (69)3901-1503
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14242898 - CPF/CNPJ: 05.903.125/0001-45

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break Referente a SEMAD dia em comemoração do dia das Mães realizado dia 13/05 para 125 Pessoas, Valor Unit. 16,71, Nota de Empenho 1062/2024
Processo 00015125/2024-41

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
2.088,75	0,00	0,00	2.088,75	3.36	70,18
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					2.018,57

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO Codigo de Verificação para Autenticação: 6c943e694 Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096 CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:					 Emitido em 28/05/2024 15:23:06						
Data Fato Gerador 28/05/2024		Exigibilidade de ISS Exigível		Regime Tributário Microempresa Municipal		Número RPS		Nº da Nota Fiscal			
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte		Simples Optante		Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO		Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO		38			
PRESTADOR											
Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL Porto Velho - RO - CEP: 76820-862 E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98											
TOMADOR											
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, EDIF RIO JAMARI - PEDRINHAS Porto Velho - RO - CEP: 76801470 E-mail: gaf@sepat.ro.gov.br - Fone: Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14252340 - CPF/CNPJ: 29.581.876/0001-50											
SERVIÇO											
17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
Serviço de Coffee Break referente ao "1º Seminário de Gestão Patrimonial - Um novo modelo de gestão", Evento para 1400 pessoas, Valor Unit. 16,71, Data 27 e 28/05, NE 2024NE000116 e NE 2024NE000117.											
OBSERVAÇÃO											
CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2											
VALOR SERVIÇO (R\$) 23.394,00		DEDUÇÕES (R\$) 0,00		DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00		BASE CÁLCULO (R\$) 23.394,00		ALÍQUOTA (%) 3.36		ISS (R\$) 786,04	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO (R\$) CONDICIONAL		OUTRAS (R\$) RETENÇÕES		VALOR LÍQUIDO (R\$)		
INSS (R\$) 0,00		IR (R\$) 0,00		CSLL (R\$) 0,00		COFINS (R\$) 0,00		PIS (R\$) 0,00		22.607,96	
OUTRAS INFORMAÇÕES											
(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)											
ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.											

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.038
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 3810 0550 0005 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 311240005340746 - 12/03/2024 12:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TURISMO		CNPJ/CPF 19.463.485/0001-88	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 835,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 835,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	50,0000	16,7100	835,50				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4710 0550 0004 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 311240006501865 - 26/03/2024 17:07
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE RONDONIA - PGE		CNPJ/CPF 19.907.343/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26/03/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:45

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.506,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.506,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	150,0000	16,7100	2.506,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 3910 0550 0002 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 311240005341494 - 12/03/2024 12:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES		CNPJ/CPF 44.590.106/0001-68	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
ENDEREÇO R PADRE ANGELO CERRI, 834 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-480	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.169,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.169,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	70,0000	16,7100	1.169,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4010 0550 0003 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 311240005342101 - 12/03/2024 12:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.664.910/0001-31	DATA DA EMISSÃO 12/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA			
ENDEREÇO AV ROGERIO WEBER, 1928, 1928 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76801-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 12:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.336,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.336,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	80,0000	16,7100	1.336,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.041
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4110 0550 0000 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 311240005342593 - 12/03/2024 12:40
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO ESTADUAL DE DES. DA ED. PROF. - IDEP		CNPJ/CPF 26.766.814/0001-25		DATA DA EMISSÃO 12/03/2024	
ENDEREÇO AV TIRADENTES, 3009 -		BAIRRO/DISTRITO INDUSTRIAL		CEP 76821-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho		FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.005,20			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.005,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	120,0000	16,7100	2.005,20					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: ce00cc554

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/06/2024 10:05:33

Data Fato Gerador 10/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 42
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES
Endereço: Rua DA CASSITERITA, 193, - FLODOALDO PONTES PINTO
Porto Velho - RO - CEP: 76820708
E-mail: FUNESBOM-RO@HOTMAIL.COM - Fone: 69 92928192
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14274336 - CPF/CNPJ: 41.175.256/0001-17

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break referente a Solenidade de Lançamento da Operação Verde Rondônia 2024, para 100 pessoas, valor unit. 16,71. NE nº 2024NE000136.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	2.00	33,42
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					1.637,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.042
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.042 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4210 0550 0008 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 311240005342922 - 12/03/2024 12:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - FEASE		29.512.110/0001-14	12/03/2024
ENDEREÇO AV AMAZONAS, 2371 -	BAIRRO/DISTRITO NOVA PORTO VELHO	CEP 76820-163	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:17

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.169,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.169,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	70,0000	16,7100	1.169,70					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: a18d1ccb3

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/06/2024 10:23:33

Data Fato Gerador 10/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 43
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL

Endereço: Estrada DO SANTO ANTONIO, 900, PARQUE CUJUBIM - TRIANGULO
Porto Velho - RO - CEP: 76800000
E-mail: - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14241893 - CPF/CNPJ: 02.328.663/0001-65

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coffee Break do Fechamento da Semana do Meio Ambiente, ocorrido no dia 07/06 para 50 pessoas no Porto Velho Shopping. NE 2024NE000359, Processo: 0028.011063/2024-69. Valor unit. 16,71

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50	2.00	16,71
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					818,79

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.043
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.043 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4310 0550 0005 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 311240005343095 - 12/03/2024 12:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		00.733.062/0001-02	12/03/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.678,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.678,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	280,0000	16,7100	4.678,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.044
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.044 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4410 0550 0002 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 311240005356584 - 12/03/2024 15:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF 15.883.796/0001-45		DATA DA EMISSÃO 12/03/2024	
ENDEREÇO R DOUTOR JOSE ADELINO, 4477 -		BAIRRO/DISTRITO COSTA E SILVA		CEP 76803-592	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:59

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.013,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 5.013,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	300,0000	16,7100	5.013,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: a6d52d5b0

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/06/2024 10:31:17

Data Fato Gerador 10/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 44
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 78903-041
E-mail: contabilidadesesauro@gmail.com - Fone: 69 32165263
Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coffe Break servido no CREMERO - Conselho Regional de Medicina de Rondônia, data 08/06/2024 para 100 pessoas, Valor unit. 16,71, NE 2024NE002328.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
1.671,00	0,00	0,00	1.671,00	2.00	33,42
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					1.637,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.045
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.045 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0345 4746 1500 0198 5500 1000 0000 4510 0550 0000 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 311240005745851 - 18/03/2024 07:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		CNPJ/CPF 15.883.796/0001-45		DATA DA EMISSÃO 18/03/2024	
ENDEREÇO R DOUTOR JOSE ADELINO, 4477 -		BAIRRO/DISTRITO COSTA E SILVA		CEP 76803-592	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/2024
MUNICÍPIO Porto Velho		FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 07:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	100,0000	16,7100	1.671,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: aa70a9180

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/06/2024 15:38:42

Data Fato Gerador 10/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 45
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço: Avenida CALAMA, 4008, ... - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820739
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX - Fone: 6939013632
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14242724 - CPF/CNPJ: 11.155.765/0001-17

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento do almoço da 2ª Conferência Municipal de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde de Porto Velho, Valor Unit. 57,00, para 300 pessoas. NE 1637/2024, Processo: 00600-0022106/2024-71.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 17.100,00	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 17.100,00	ALÍQUOTA (%) 3.30	ISS (R\$) 564,30
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$) 16.535,70
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	
DESCONTO CONDICIONAL (R\$) 0,00					OUTRAS RETENÇÕES (R\$) 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Codigo de Verificação para Autenticação: 8ea8d7a96

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 10/06/2024 15:46:23

Data Fato Gerador 10/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 46
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço: Avenida CALAMA, 4008, ... - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820739
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX - Fone: 6939013632
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14242724 - CPF/CNPJ: 11.155.765/0001-17

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Coffe-break da 2ª Conferência Municipal de Gestão de Trabalho e da Educação na Saúde de Porto Velho, 550 Pessoas, Valor unit. 16,71 Data 05/06 e 06/06. NE nº 1310/2024.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
9.190,50	0,00	0,00	9.190,50	3.30	303,29
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					8.887,21

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 2256f76da

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 17/06/2024 10:51:23

Data Fato Gerador 17/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 49
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Endereço: Rua PADRE ANGELO CERRY, 0, SALA C - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 78903-041
E-mail: contabilidadesesauro@gmail.com - Fone: 69 32165263
Inscrição Estadual: 0 - Inscrição Municipal: 14220906 - CPF/CNPJ: 00.733.062/0001-02

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Fornecimento de Coffee break para atender o calendário 2024 de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias do Conselho Estadual de Saúde de Rondônia - CES/RO, 11/06 para 47 pessoas, Valor unit. 16,71

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$) 785,37	DEDUÇÕES (R\$) 0,00	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$) 0,00	BASE CÁLCULO (R\$) 785,37	ALÍQUOTA (%) 3.30	ISS (R\$) 25,92
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	759,45

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 3094fbda3

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 17/06/2024 10:59:19

Data Fato Gerador 17/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 50
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDACAO ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Endereço: Avenida FARQUAR, 2986, EDIF CAUTARIO - PEDRINHAS
Porto Velho - RO - CEP: 76801470
E-mail: a - Fone: 69 32165158
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14254205 - CPF/CNPJ: 29.512.110/0001-14

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break para 50 pessoas, Valor unit. 16,71. 14/06/2024 Nota de Empenho nº 2024NE000064.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50	3.30	27,57
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					807,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Codigo de Verificação para Autenticação: 5a91d0d4e

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 17/06/2024 11:28:20

Data Fato Gerador 17/06/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 52
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES
Endereço: Rua DA CASSITERITA, 193, - FLODOALDO PONTES PINTO
Porto Velho - RO - CEP: 76820708
E-mail: FUNESBOM-RO@HOTMAIL.COM - Fone: 69 92928192
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14274336 - CPF/CNPJ: 41.175.256/0001-17

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break referente a Solenidade de encerramento de curso, evento para 50 pessoas, Valor unit. 16,71, dia 11/06 Sede Marechal Deodoro, NE nº 2024NE000136.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
835,50	0,00	0,00	835,50	3.30	27,57
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					807,93

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.060
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.060 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6010 0550 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311240009437533 - 03/05/2024 10:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 44.590.106/0001-68	DATA DA EMISSÃO 02/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO - COGES		CEP 76801-480	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/05/2024
ENDEREÇO R PADRE ANGELO CERRI, 834 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:50
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.671,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.671,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	100,0000	16,7100	1.671,00					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.064
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6410 0550 0002 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 211240000920435 - 16/05/2024 18:42
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 14/05/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO			
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 31.749,00					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 31.749,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffe Break SAERO/2023: Paineis de Indicadores e Perspectivas/2024, NE 2024NE04336	21069090	0102	5102	UN	1.900,0000	16,7100	31.749,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancários: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6510 0550 0000 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 211240000920844 - 16/05/2024 18:55
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 07/05/2024
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.432,24	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.432,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffe Break Gerência de Capacitação Técnica (GCT) Escola Superior de Contas NE 2024NE003048	21069090	0102	5102	UN	744,0000	16,7100	12.432,24					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.066
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.066 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6610 0550 0007 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 211240001127731 - 20/05/2024 14:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 09/05/2024
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 935,76	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 935,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffe Break Coordenadoria Regional de Educação Porto Velho e a articuladora de formação da Renalfa NE 2024NE004312	21069090	0102	5102	UN	56,0000	16,7100	935,76					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.067
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.067 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6710 0550 0004 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 211240001315143 - 22/05/2024 08:06
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		01.664.910/0001-31	17/05/2024
ENDEREÇO AV ROGERIO WEBER, 1928, 1928 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76801-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 668,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 668,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - OP. NOTA DE EMPENHO 2024NE000053	21069090	0102	5102	UN	40,0000	16,7100	668,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6810 0550 0001 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 211240001319678 - 22/05/2024 08:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RONDONIA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO		CNPJ/CPF 04.564.530/0001-13	DATA DA EMISSÃO 20/05/2024
ENDEREÇO R PADRE CHIQUINHO, s.n -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-362	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.010,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.010,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffe Break Capacitação do Projeto Robótica Educacional Maker/ ReMaker NE 2024NE005177 PROCESSO 0029.025828/2024-38	21069090	0102	5102	UN	240,0000	16,7100	4.010,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.069
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.069 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0545 4746 1500 0198 5500 1000 0000 6910 0550 0009 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 211240001350531 - 22/05/2024 11:16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		00.733.062/0001-02	15/05/2024
ENDEREÇO AV FARQUAR, 2986 -	BAIRRO/DISTRITO PEDRINHAS	CEP 76801-470	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/05/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.678,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.678,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Coffee Break REUNIÃO DE CAMARA TÉCNICA E CIB ocorrida no colégio e Curso Sapiens, NE 2024NE000946	21069090	0102	5102	UN	280,0000	16,7100	4.678,80					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.072
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Rua Abunã, 3275 - - EMBRATEL, Porto Velho, RO - CEP: 76820862	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.072 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0645 4746 1500 0198 5500 1000 0000 7210 0550 0008 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 211240002614307 - 07/06/2024 11:04
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		CNPJ/CPF 01.664.910/0001-31	DATA DA EMISSÃO 06/06/2024
ENDEREÇO AV ROGERIO WEBER, 1928, 1928 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76801-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/06/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 501,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 501,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
001	Aquisição de Coffee Break - POSSE. NOTA DE EMPENHO 2024NE000201	21069090	0102	5102	UN	30,0000	16,7100	501,30					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Process o nº 0019.004169/2024-15. Dados Bancarios: CONTA BANCARIA B ANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE NA BRASA ESPETARIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NA BRASA ESPETARIA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0245 4746 1500 0198 5500 1000 0000 3410 0200 9057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311240003710790 - 21/02/2024 12:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000006269125	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.474.615/0001-98	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA CIVIL DO ESTADO DE RONDONIA		01.664.910/0001-31	21/02/2024
ENDEREÇO AV ROGERIO WEBER, 1928 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 76801-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/02/2024
MUNICÍPIO Porto Velho	FONE/FAX	UF RO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.506,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.506,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
01	Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P. E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	21069090	0102	5102	UN	150,0000	16,7100	2.506,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 142325	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Aquisição de Coffee Break - ARP 007/2024-SUPEL - P.E. 564/2023 - Processo nº 0019.004169/2024-15.	RESERVADO AO FISCO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

Código de Verificação para Autenticação: 94fde13f9

Endereço: Porto Velho, Rondônia, RO, 76801096
CNPJ: 05.903.125/0001-45, E-mail:



Emitido em 29/05/2024 08:07:39

Data Fato Gerador 29/05/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Microempresa Municipal	Número RPS	Nº da Nota Fiscal 39
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Optante	Local de Prestação 1100205 - Porto Velho - RO	Local de Recolhimento 1100205 - Porto Velho - RO	

PRESTADOR

Razão Social: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Nome Fantasia: NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS
Endereço: Rua ABUNA, 3275, - EMBRATEL
Porto Velho - RO - CEP: 76820-862
E-mail: raikasouto@hotmail.com - Fone: - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14266248 - CPF/CNPJ: 45.474.615/0001-98

TOMADOR

Razão Social: FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ES
Endereço: Rua DA CASSITERITA, 193, - FLODOALDO PONTES PINTO
Porto Velho - RO - CEP: 76820708
E-mail: FUNESBOM-RO@HOTMAIL.COM - Fone: 69 92928192
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 14274336 - CPF/CNPJ: 41.175.256/0001-17

SERVIÇO

17.11 - ORGANIZACAO DE FESTAS E RECEPCOES, BUFE [EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E BEBIDAS QUE FICA SUJEITO AO ICMS]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de Coffee Break realizado no dia 28/05/2024 para 10 Pessoas, Valor Unit. 16,71, NE nº 2024NE000136.

OBSERVAÇÃO

CONTA BANCARIA BANCO ITAU AGENCIA 6389 CONTA C/C 99810-2

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)
167,10	0,00	0,00	167,10	3.36	5,61
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	DESCONTO CONDICIONAL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					OUTRAS RETENÇÕES (R\$)
					0,00
					161,49

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - Outras Retenções - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.O RECOLHIMENTO DO ISSQN E REALIZADO VIA DAS EMITIDO PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://www.portovelho.ro.gov.br/>



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2024NE000136	Data Referência 01/05/2024				
Gestão 15014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Processo 0004.001108/2024-65	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.000,00 (Dez Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 150014 15014 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Emissão de Empenho para atender as despesas com Aquisição de Coffee Break, referente ao Termo de Contrato 295 (0046914748) do Processo SEI 0004.001108/2024-65						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 15014	Programa Trabalho 06 122 1015 2087 208730				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Subação 208730 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.759.0.08026 Recursos Destinados ao FUNESBOM				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2024NE000136	Data Referência 01/05/2024
Gestão 15014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Processo 0004.001108/2024-65	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.000,00 (Dez Mil Reais)	

Nivaldo de Azevedo Ferreira
Ordenador Primário

Andrey Vinicius Ribeiro Vaz
Ordenador Secundário





Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA**, **Comandante-Geral do CBMRO**, em 15/05/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048776077** e o código CRC **1BB636B8**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0004.001108/2024-65

SEI nº 0048776077



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestao		Número 2024NE000262	Data Referência 28/05/2024			
Gestão 00001 Tesouro		Processo 0035.001262/2024-70	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho			
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 2.506,50 (Dois Mil Quinhentos e Seis Reais e Cinqüenta Centavos)				
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento 130001 1 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato				
Histórico IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA COM O OBJETIVO ATENDER O PROCESSO 0035.001262/2024-70, QUE TEM A FINALIDADE EM FORNECIMENTO DE COFFEE-BREAK, CONFORME ATA Nº 07/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 564/2023.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 13001	Programa Trabalho 04 122 1015 2087 208707				
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Subação 208707 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro		Março			
Abril	Maió	2.506,50	Junho			
Julho	Agosto		Setembro			
Outubro	Novembro		Dezembro			
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestao		Número 2024NE000262	Data Referência 28/05/2024		
Gestão 00001 Tesouro		Processo 0035.001262/2024-70	Nota Empenho Original		
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho		
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não		
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 2.506,50 (Dois Mil Quinhentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)			

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		150,00	COFFEE-BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO: CARDÁPIO COMPOSTO NO MINIMO DE: - CAFÉ 100ML - LEITE 100ML - 3 TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500ML - 5 TIPOS DE FRUTAS (PREFERENCIA REGIONAIS E DA ÉPOCA) NO MINIMO 01 UND DE FRUTA - 3 OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO. 7 UNDS, NO MINIMO 25 GR CADA) ESPECIFICAÇÕES DEVEM ATENDER OS ITENS NA ATA 7/2024, PREGÃO 564/2023.	UNIDAD	16,71000	2.506,50



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 28/05/2024 às 09:48:52
Emissor: Luciano Marques De Souza Lima



Documento assinado eletronicamente por **PASCALINI CARVALHO CHAGAS** , **Coordenador(a)**, em 28/05/2024, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **JAKELINE OLIVEIRA COSTA MACKERTE**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 05/06/2024, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049174517** e o código CRC **AC3D97E4**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0035.001262/2024-70

SEI nº 0049174517



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos - SUGESP

NE - NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho: **2024NE000580**

Valor Total: **R\$ 668,40 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)**

Objeto: **Fornecimento de coffee break**

Favorecido: **NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA**



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110009 Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos		Número 2024NE000580	Data Referência 05/06/2024
Gestão 00001 Tesouro		Processo 0042.003632/2024-14	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 668,40 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 110009 1 1 Diversos			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico Empenho emitido para custear despesas com fornecimento de coffee break, para atendimento a Reunião com todos os Ouvidores do Executivo Estadual, que será realizada no dia 19 de junho de 2024, a pedido da SUGESP.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11009	Programa Trabalho 04 122 1015 2087 208701	
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
Subação 208701 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	668,40
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação
			Unidade Medida
			Valor Unitário
			Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110009 Superintendência de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos		Número 2024NE000580		Data Referência 05/06/2024	
Gestão 00001 Tesouro		Processo 0042.003632/2024-14		Nota Empenho Original	
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal 10.520/02		Pré-Empenho	
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Estimativo		Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 668,40 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)			

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		40,00	COFFEE-BREAK servido no local do evento. O cardápio deverá ser composto por no mínimo: CAFÉ 100 ml; LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS de preferência regionais e da época (no mínimo 01 unidade de fruta); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO	UNIDAD	16,71000	668,40

Semayra Gomes do Nascimento
Ordenador Primário

Alexandro Miranda Pincer
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Alexandro Miranda Pincer, Coordenador(a)**, em 05/06/2024, às 09:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **GERMANO DE SOUSA JUNIOR, Diretor(a) Executivo(a)**, em 05/06/2024, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049382114** e o código CRC **A1A5820C**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 170012 Fundo Estadual de Saúde	Número 2024NE001891	Data Referência 13/05/2024				
Gestão 17012 Fundo Estadual de Saúde	Processo 0036.015957/2024-29	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.209,81 (Dez Mil Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)					
Grupo Programação Financeira 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 170012 17012 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ATA Nº: 7 / 2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 564 / 2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK) AOS PARTICIPANTES DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES DE 2024, DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE RONDÔNIA - CES/RO. TERMO DE HOMOLOGAÇÃO (0048689534) Informação 2087 (0048702546)						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 17012	Programa Trabalho 10 122 2084 4006 400601				
Função 10 Saúde		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 2084 2084-GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		Ação 4006 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE				
Subação 400601 ASSEGURAR FUNCIONAMENTO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE		Fonte Recurso 1.500.0.01002 Recursos não vinculados de Impostos - saúde				
Natureza Despesa 33.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Unidade Gestora 170012 Fundo Estadual de Saúde	Número 2024NE001891	Data Referência 13/05/2024
Gestão 17012Fundo Estadual de Saúde	Processo 0036.015957/2024-29	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.209,81 (Dez Mil Duzentos e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		611,00	COFFEE-BREAK SERVIDO NO LOCAL DO EVENTO. O cardápio deverá ser composto por: CAFÉ 100 ml;LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml... OBS: SEGUIR HORÁRIO DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA EVENTO - PORTO VELHO. ITEM 01 Autorização de Adesão (0048470624)	UND	16,71000	10.209,81

Adriano Flores Messias Da Silva

Ordenador Primário

Roselaine de Souza Chaga

Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Domingo Savio Morais Ferreira, Gerente**, em 13/05/2024, às 21:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Flores Messias da Silva, Secretário(a) Executivo(a)**, em 13/05/2024, às 22:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048703146** e o código CRC **729B7AA5**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0036.015957/2024-29

SEI nº 0048703146



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestao		Número 2024NE000295	Data Referência 11/06/2024
Gestão 00001 Tesouro		Processo 0035.002147/2024-12	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÁ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 12.600,00 (Doze Mil Seiscentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 130001 1 1 Diversos			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/DAR COBERTURA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE-BREAK REGIONAL, QUE ATENDERÁ AO XC FÓRUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE PLANEJAMENTOS, QUE É O EVENTO MÁXIMO DO CONSEPLAN.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 13001	Programa Trabalho 04 122 1015 2087 208707	
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	
Subação 208707 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos	
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maior	Junho	12.600,00
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação
			Unidade Medida
			Valor Unitário
			Valor Total



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 11/06/2024 às 13:51:06
Emissor: Luis Marin Goncalves Dos Santos



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 130001 Secretaria de Estado do Planejamento, Orcamento e Gestao	Número 2024NE000295	Data Referência 11/06/2024
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0035.002147/2024-12	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissao de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 12.600,00 (Doze Mil Seiscentos Reais)	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		100,00	COFFEE-BREAK REGIONAL: PORTO VELHO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONF. ESPEC. NO ITEM 001 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 83/2024 DO PREGÃO ELETRONICO N. 671/2023.(ID:0049289239), BEM COMO, O AVIO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ID:0049595107).	PESSOA	126,00000	12.600,00

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRAMódulo:
Execução OrçamentáriaData e Hora da Emissão: 11/06/2024 às 13:51:06
Emissor: Luis Marin Goncalves Dos Santos

Página 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **PASCALINI CARVALHO CHAGAS**, **Coordenador(a)**, em 12/06/2024, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Estefane Ferreira Estevam Marinho**, **Diretor(a) Executivo(a)**, em 12/06/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049632787** e o código CRC **065869E4**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0035.002147/2024-12

SEI nº 0049632787



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Número 2024NE000196	Data Referência 06/05/2024
Gestão 11013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Processo 0041.001141/2024-49	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 110013 11013 1 Diversos			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico Contratação de serviço de fornecimento de Coffee Break, para atender à 87ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, que ocorrerá dia 09 de maio de 2024. Constante no Anexo Único da Ata de Registro de Preços nº 083/2024/SUPEL-RO (0047734179)			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11013	Programa Trabalho 22 122 2000 4149 414901	
Função 22 Indústria		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 2000 2000-DESENVOLVE RONDÔNIA		Ação 4149 ASSEGURAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE IN	
Subação 414901 ASSEGURAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE INDÚSTRIA E		Fonte Recurso 1.899.0.00001 Outros Recursos Vinculados.	
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação
		Unidade Medida	Valor Unitário
		Valor Total	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 06/05/2024 às 13:29:20



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Número 2024NE000196	Data Referência 06/05/2024	
Gestão 11013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Processo 0041.001141/2024-49	Nota Empenho Original	
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho	
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não	
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)		

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		50,00	COFFEE-BREAK REGIONAL: PORTO VELHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	126,00000	6.300,00

(assinado eletronicamente)

PATRÍCIA DANIELLI CARRARA DE SOUZA

Coordenador Administrativo e Financeiro - SEDEC

(assinado eletronicamente)

AVENILSON GOMES DA TRINDADE

Secretário Adjunto de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Danielli Carrara**, **Coordenador(a)**, em 07/05/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Avenilson Gomes da Trindade**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 07/05/2024, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048448316** e o código CRC **F7BF2E51**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia	Número 2024NE000176	Data Referência 23/04/2024
Gestão 11013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia	Processo 0041.001241/2024-75	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÁ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 44.100,00 (Quarenta e Quatro Mil e Cem Reais)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 110013 11013 1 Diversos		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico Importância que se empenha para cobrir despesa com a Contratação de uma empresa para fornecimento de coffee break para atender o publico do Anúncios de Investimento e 2º Encontro de Secretários Municipais de Desenvolvimento Econômico. ATA de Registro de Preços nº 83/2024/SUPEL-RO (0047615570). Resolução nº 01/2024/SEDEC-CONDER (0047881376).		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11013	Programa Trabalho 23 691 2000 4146 414601
Função 23 Comércio e Serviços		Subfunção 691 Promoção Comercial
Programa 2000 2000-DESENVOLVE RONDÔNIA		Ação 4146 PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
Subação 414601 PROMOVER A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS		Fonte Recurso 1.899.0.00001 Outros Recursos Vinculados.
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
Cronograma Desembolso		
Janeiro		Fevereiro
Abril	44.100,00	Maio
Julho		Agosto
Outubro		Novembro
		Março
		Junho
		Setembro
		Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 23/04/2024 às 11:47:26
Emissor: Edilene Barbosa De Almeida

Página 1 de 2



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Empenho

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia	Número 2024NE000176	Data Referência 23/04/2024
Gestão 11013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia	Processo 0041.001241/2024-75	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 44.100,00 (Quarenta e Quatro Mil e Cem Reais)	

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		350,00	Servido no local de cada evento, com cardápio que deverá ser composto por, no mínimo: Bebidas, Frutas, Opções Salgadas, Opções Doces, Organização da mesa. As demais especificações conforme a Ata : 83 / 2024 e PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 671 / 2023.	unid	126,00000	44.100,00

(assinado eletronicamente)

PATRÍCIA DANIELLI CARRARA DE SOUZA
Coordenador Administrativo e Financeiro - SEDEC

(assinado eletronicamente)

AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Secretário Adjunto de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Danielli Carrara, Coordenador(a)**, em 23/04/2024, às 15:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Avenilson Gomes da Trindade, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 23/04/2024, às 17:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048052463** e o código CRC **87DAABA4**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0041.001241/2024-75

SEI nº 0048052463



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo - FEASE

NE - NOTA DE EMPENHO

Data Referência	Unidade Gestora	Número
01/01/2024	230030 Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo do Estado de Rondônia ☐ FEASE	2024NE000064
Nota Empenho Original	Gestão	Processo
	23030 Fundo Estadual de Atendimento Socioeducativo	0065.000143/2024 ☐ 42
Pré☐Empenho	Evento	Referência Legal
	400010 RC09 ☐ Emissão de Empenho da Despesa	Lei Federal10.520/02
Empenho Centralizado	Credor	Modalidade Empenho
Não	45.474.615/0001 ☐ 98 NA BRASA ESPETARIA	Estimativo
	Endereço Credor	Valor
Seiscentos e Noventa e Um Reais e	R ABUNÃ 003275 ☐ EMBRATEL ☐ PORTO VELHO ☐ RO ☐	9.691,80 (Nove Mil
	76820862	Oitenta Centavos)
Contas	Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação
	Tipo Contrato	
	Outras Despesas Correntes ☐ Outros Serviços de Terceiro ☐ Pessoa Jurídica	
Obedece Ordem	Modalidade Licitação	Transação
Sim	Cronológica	
	12 Pregão Eletrônico	0540 Nota Empenho
	Complemento	
	230030 23030 1 Diversos	
	Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito
	Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato
	Histórico	
serviços de	Valor que se empenha para pagamento de despesa referente a contratação de empresa especializada em	
ID (0045296996),	fornecimento de coffee break, por meio da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024/SUPEL ☐ RO	
	processo: 0065.000143/2024 ☐ 42.	
	Entrega	Limite
	Data	Prazo
	Classificação Orçamentária	
	Esfera	Unidade Orçamentária
	Seguridade	23030
	Função	Programa Trabalho
	08 Assistência Social	08 122 1015 2087 208724
		Subfunção
		122 Administração Geral

Programa
1015 1015

MANUTENÇÃO
UNIDADE

Subação
208724 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA

não Vinculados de Impostos
UNIDADE

Natureza Despesa
33.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Ação
2087 ASSEGURAR A

ADMINISTRATIVA DA

Fonte Recurso
1.500.0.00001 Recursos

Cronograma Desembolso			
9.691,80			
Janeiro	Fevereiro		Março
Abril	Maio		Junho
Julho	Agosto		Setembro
Outubro	Novembro		Dezembro

Descrição Itens		Qt	Especificação	Unidade Medida	Valor
Item	Cód. Material				
Unitário	Valor Total				

Unidade Gestora

Data Referência

01/01/2024

Gestão

Nota Empenho Original

PréEmpenho

Empenho Centralizado

Estimativo

Endereço Credor

Seiscentos e Noventa e Um Reais e

230030 Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo

do Estado de Rondônia FEASE

23030 Fundo Estadual de Atendimento Socioeducativo

Evento

400010 RC09Emissão de Empenho da Despesa

Credor

45.474.615/000198 NA BRASA ESPETARIA

Não

R ABUNÃ 003275 EMBRATEL PORTO VELHO RO

76820862

Número

2024NE000064

Processo

0065.000143/202442

Referência Legal

Lei Federal10.520/02

Modalidade Empenho

Valor

9.691,80 (Nove Mil

Oitenta Centavos)

Descrição Itens		Qt	Especificação	Unidade
Item	Cód. Material			
Medida	Valor Unitário	Valor Total		
UNID	16,71000	580,00	COFFEEBREAK servido no local do evento. O cardápio deverá ser composto por no mínimo: CAFÉ 100 ml; LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS de preferência regionais e da época (no mínimo 01 unidade de fruta); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO... 07 (conforme descricao no item 01 da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	

Robson Dos Santos Oliveira

Antonio Francisco Gomes Silva

Silvanio

Ordenador Primário

Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **gelson bernardo das neves, Coordenador(a)**, em 30/01/2024, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Francisco Gomes Silva, Presidente**, em 30/01/2024, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0045533044** e o código CRC **F558B0EF**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0065.000143/2024-42

SEI nº 0045533044



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110010 Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia		Número 2024NE000123	Data Referência 18/03/2024			
Gestão 11010 Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia		Processo 0020.003565/2024-96	Nota Empenho Original			
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho			
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA ESPETARIA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não			
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 2.506,50 (Dois Mil Quinhentos e Seis Reais e Cinqüenta Centavos)				
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato			
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim			
Complemento 110010 11010 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato				
Histórico Prestação de serviço com fornecimento de Coffee-Break disponibilizado para 150 pessoas, no dia 21 de março de 2024 para comemoração dos 36 anos da Procuradoria, autorizado no id 0046506516, processo 0020.003565/2024-96.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11010	Programa Trabalho 04 122 2085 4027 402701				
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 2085 2085-FORTEALECIMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA DA PGE/RO		Ação 4027 PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO				
Subação 402701 PROMOVER MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PGE/RO		Fonte Recurso 1.759.0.08034 Cota-Parte do FUMORPGE				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março	2.506,50			
Abril	Maiio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 18/03/2024 às 10:51:38
Emissor: Samara Júlia Farias Miranda



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110010 Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia	Número 2024NE000123	Data Referência 18/03/2024
Gestão 11010 Fundo Especial de Modernizacao da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia	Processo 0020.003565/2024-96	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA ESPETARIA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 2.506,50 (Dois Mil Quinhentos e Seis Reais e Cinqüenta Centavos)	

Thiago Denger Queiroz
Ordenador Primário

Fábio Henrique Pedrosa Teixeira
Ordenador Secundário





Documento assinado eletronicamente por **FABIO HENRIQUE PEDROSA TEIXEIRA**, **Secretário(a) Geral**, em 18/03/2024, às 20:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046910386** e o código CRC **3074ADD0**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0020.003565/2024-96

SEI nº 0046910386



Governo do Estado de
RONDÔNIA

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Número 2024NE000196	Data Referência 06/05/2024
Gestão 11013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Processo 0041.001141/2024-49	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 110013 11013 1 Diversos			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico Contratação de serviço de fornecimento de Coffee Break, para atender à 87ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Rondônia - CONDER, que ocorrerá dia 09 de maio de 2024. Constante no Anexo Único da Ata de Registro de Preços nº 083/2024/SUPEL-RO (0047734179)			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11013	Programa Trabalho 22 122 2000 4149 414901	
Função 22 Indústria		Subfunção 122 Administração Geral	
Programa 2000 2000-DESENVOLVE RONDÔNIA		Ação 4149 ASSEGURAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE IN	
Subação 414901 ASSEGURAR APOIO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO ÀS COORDENADORIAS CONSULTIVAS DE INDÚSTRIA E		Fonte Recurso 1.899.0.00001 Outros Recursos Vinculados.	
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtđ	Especificação
		Unidade Medida	Valor Unitário
		Valor Total	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Data e Hora da Emissão: 06/05/2024 às 13:29:20



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Número 2024NE000196	Data Referência 06/05/2024
Gestão 11013 Fundo de Investimento e Desenvolvimento Industrial do Estado de Rondônia		Processo 0041.001141/2024-49	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 6.300,00 (Seis Mil Trezentos Reais)	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		50,00	COFFEE-BREAK REGIONAL: PORTO VELHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	UND	126,00000	6.300,00

*(assinado eletronicamente)***PATRÍCIA DANIELLI CARRARA DE SOUZA**

Coordenador Administrativo e Financeiro - SEDEC

*(assinado eletronicamente)***AVENILSON GOMES DA TRINDADE**

Secretário Adjunto de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Danielli Carrara**, **Coordenador(a)**, em 07/05/2024, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Avenilson Gomes da Trindade**, **Secretário(a) Adjunto(a)**, em 07/05/2024, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048448316** e o código CRC **F7BF2E51**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2024NE000136	Data Referência 01/05/2024				
Gestão 15014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Processo 0004.001108/2024-65	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.000,00 (Dez Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 150014 15014 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Emissão de Empenho para atender as despesas com Aquisição de Coffee Break, referente ao Termo de Contrato 295 (0046914748) do Processo SEI 0004.001108/2024-65						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 15014	Programa Trabalho 06 122 1015 2087 208730				
Função 06 Segurança Pública		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Subação 208730 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.759.0.08026 Recursos Destinados ao FUNESBOM				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2024NE000136	Data Referência 01/05/2024
Gestão 15014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Processo 0004.001108/2024-65	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.000,00 (Dez Mil Reais)	

Nivaldo de Azevedo Ferreira
Ordenador Primário

Andrey Vinicius Ribeiro Vaz
Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA**, Comandante-Geral do CBMRO, em 15/05/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048776077** e o código CRC **1BB636B8**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0004.001108/2024-65

SEI nº 0048776077



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Corpo de Bombeiros Militar - CBM

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora	Número	Data Referência
150014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	2024NE000136	01/05/2024
Gestão	Processo	Nota Empenho Original
15014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	0004.001108/2024-65	
Evento	Referência Legal	Pré-Empenho
400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Lei Federal10.520/02	
Credor	Modalidade Empenho	Empenho Centralizado
45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Estimativo	Não
Endereço Credor	Valor	
R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	10.000,00 (Dez Mil Reais)	
Grupo Programação Financeira	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica		
Modalidade Licitação	Transação	Obedece Ordem Cronológica
12 Pregão Eletrônico	0540 Nota Empenho	Sim
Complemento		
150014 15014 1 Diversos		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico		
Emissão de Empenho para atender as despesas com Aquisição de Coffee Break, referente ao Termo de Contrato 295 (0046914748) do Processo SEI 0004.001108/2024-65		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa Trabalho
Fiscal	15014	06 122 1015 2087 208730
Função		Subfunção
06 Segurança Pública		122 Administração Geral
Programa		Ação
1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE
Subação		Fonte Recurso
208730 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		1.759.0.08026 Recursos Destinados ao FUNESBOM
Natureza Despesa		
33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maio	Junho
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro
Descrição Itens		
Item	Cód. Material	Qtd
Especificação		Unidade Medida
		Valor Unitário
		Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Número 2024NE000136	Data Referência 01/05/2024
Gestão 15014 Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar	Processo 0004.001108/2024-65	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 10.000,00 (Dez Mil Reais)	

Nivaldo de Azevedo Ferreira
Ordenador Primário

Andrey Vinicius Ribeiro Vaz
Ordenador Secundário





Documento assinado eletronicamente por **NIVALDO DE AZEVEDO FERREIRA**, **Comandante-Geral do CBMRO**, em 15/05/2024, às 12:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048776077** e o código CRC **1BB636B8**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0004.001108/2024-65

SEI nº 0048776077



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG

Ofício nº 2320/2024/SEPOG-NCLCC

À empresa **NA BRASA ESPETARIA LTDA.**

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coffee-break Regional por meio da Adesão a Ata de Registros de Preços nº 83/2024.

Senhor Representante legal,

Com os cumprimentos devidos, informamos o interesse em adesão a nº 83/2024 referente ao Pregão Eletrônico nº 671/2023, quanto ao item Coffee Break Regional, para o evento XC Fórum Nacional de Secretários Estaduais do Planejamento em Rondônia, a ser realizado no período de 19/07/2024.

Ante ao exposto, solicitamos anuência dessa empresa quanto a autorização de adesão, e no ensejo, buscando adotar as cautelas necessárias para aferir se a proposta supra encontra-se dentro dos padrões econômicos viáveis, esta secretaria imbuída no espírito de responsabilidade e obrigação, vinculados à gestão da Administração Pública, visando transparência e comprometimento com a coisa pública, solicitamos que nos envie a documentação conforme abaixo:

- Comprovação da compatibilidade de preço no mercado no mínimo 2 (dois) contratos firmados com a administração pública ou com particulares, ou documentos/carta/empenhos/notas fiscais, ou outros meios idôneos que forneçam a informação que justifique o preço ofertado para o curso pretendido.
- Envio dos Documentos de habilitação, consoante ao disposto no Art. 62 da Lei 14.133/2021, conforme a seguir:
- CNPJ da empresa;
- Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (Se comprova com o Alvará de Funcionamento);
- Certidão de regularidade conjunta da Fazenda Federal e regularidade relativa à Seguridade Social;
- Certidão de regularidade perante a Fazenda Estadual;
- Certidão de regularidade com CAGEFIMP;
- Certidão de Regularidade Municipal;
- Certidão de regularidade do FGTS;
- Certidão de regularidade Trabalhista;
- Certidão negativa CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM;
- Declaração de que não se emprega menores;
- Certidão negativa de feitos sobre falência e concordata expedida pelo distribuidor da

sede do licitante;

- Atestado de capacidade técnica (com outras contratações);
- Contrato Social da Empresa;
- Cópias dos documentos pessoais do proprietário ou sócio, se houver;
- Conta Bancária e agência para cadastramento no SIGEF;
- Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- Declaração de inexistência de fatos Impeditivos;
- Declaração de Optante do simples nacional;
- Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Isto posto, aguardamos a documentação e manifestação de Vossa Senhoria **até às 10h:00min do dia 03 de junho de 2024.**

Caso haja qualquer dúvida referente a solicitação retromencionada, favor entrar em contato pelo e-mail: ncl@sepog.ro.gov.br.

Certos de contar com vossa colaboração, subscrevemo-nos.

JAKELINE OLIVEIRA COSTA MACKERTE

Secretária Adjunta de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 0035.002147/2024-12

SEI nº 0049215248



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110006 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	Número 2024NE000439	Data Referência 04/06/2024				
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0041.001682/2024-77	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 7.004,95 (Sete Mil e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 110006 1 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho objetivando a cobertura de despesas com o fornecimento de 145 coffee break a ser fornecido na implementação de políticas internas de reconhecimento, promoção de bem estar no ambiente profissional e valorização dos servidores públicos do quadro interno da SEDEC. Por meio do Ata de Registro de Preços nº 083/2024/SUPEL-RO (0048756300).						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11006	Programa Trabalho 04 122 1015 2087 208720				
Função 04 Administração		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Subação 208720 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.501.0.00001 Outros Recursos não Vinculados.				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maiο	Junho 7.004,95				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110006 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	Número 2024NE000439	Data Referência 04/06/2024
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0041.001682/2024-77	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 7.004,95 (Sete Mil e Quatro Reais e Noventa e Cinco Centavos)	

Descrição Itens					
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário
1		145,00	Servido no local de cada evento, com cardápio que deverá ser composto por, no mínimo: Bebida: 03 (três) sabores de sucos de frutas naturais (Cupuaçu, Goiaba, Graviola) 2 (dois) tipos de refrigerantes, Água mineral com/sem gás, Café com e sem açúcar, Leite desnatado e achocolatado em pó instantâneo quente acondicionado em garrafa térmica, pronto para consumo. Conforme item 002 Ata 083/2024/SUPEL-RO	Und	48,31000
					7.004,95

(assinado eletronicamente)

PATRÍCIA DANIELLI CARRARA DE SOUZA
Coordenador Administrativo e Financeiro - SEDEC

(assinado eletronicamente)

AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Secretário Adjunto de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Danielli Carrara, Coordenador(a)**, em 04/06/2024, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Avenilson Gomes da Trindade, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 04/06/2024, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049337535** e o código CRC **9A27E9C7**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 180011 Fundo Especial de Proteção Ambiental	Número 2024NE000359	Data Referência 29/05/2024				
Gestão 18011 Fundo Especial de Proteção Ambiental	Processo 0028.011063/2024-69	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 835,50 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 180011 18011 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM Contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break ID 0049452160						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 18011	Programa Trabalho 18 541 2098 2583 258301				
Função 18 Gestão Ambiental		Subfunção 541 Preservação e Conservação Ambiental				
Programa 2098 2098-PROTEÇÃO AMBIENTAL		Ação 2583 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL				
Subação 258301 REALIZAR EDUCAÇÃO E DIFUSÃO DA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		Fonte Recurso 1.759.0.08005 Recursos Destinados ao FEPRAM				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		50,00	COFFEE-BREAK servido no local do evento. O cardápio deverá ser composto por no mínimo: CAFÉ 100 ml; LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS de preferência regionais e da época CONF. ID 0049462744	UNID	16,71000	835,50



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 06/06/2024 às 13:54:46
Emissor: Benedita Nunes Do Nascimento



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 180011 Fundo Especial de Proteção Ambiental	Número 2024NE000359	Data Referência 29/05/2024
Gestão 18011 Fundo Especial de Proteção Ambiental	Processo 0028.011063/2024-69	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 835,50 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)	

MARCO ANTONIO RIBEIRO DE MENEZES LAGOS
Ordenador Primário

Marco Antônio Garcia de Souza
Ordenador Secundário



NOME DO ASSINANTE



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antônio Garcia de Souza**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049473100** e o código CRC **EB61A63A**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0028.011063/2024-69

SEI nº 0049473100

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC

NE - NOTA DE EMPENHO



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Empenho

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110006 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	Número 2024NE000461	Data Referência 11/06/2024
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0041.001822/2024-15	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 5.670,00 (Cinco Mil Seiscentos e Setenta Reais)	
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 110006 1 1 Diversos		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	
Histórico Empenho da despesa referente a Contratação de Empresa através da Ata de Registro de Preço Nº 83/2024/SUPEL-RO (0049295784), para fins de aquisição de Coffe Break, para realização de Treinamento para os gerentes da unidade de postos de atendimento COTER-SINE.		
Entrega		
Data	Prazo	Limite
Classificação Orçamentária		
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 11006	Programa Trabalho 11 334 2000 2009 200901
Função 11 Trabalho		Subfunção 334 Fomento ao Trabalho
Programa 2000 2000-DESENVOLVE RONDÔNIA		Ação 2009 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA
Subação 200901 PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
Cronograma Desembolso		
Janeiro	Fevereiro	Março
Abril	Maior	Junho 5.670,00
Julho	Agosto	Setembro
Outubro	Novembro	Dezembro

Descrição Itens

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		45,00	COFFEE-BREAK REGIONAL: PORTO VELHO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	unid	126,00000	5.670,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 11/06/2024 às 14:38:08
Emissor: Edilene Barbosa De Almeida

Página 1 de 2



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Empenho

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110006 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico	Número 2024NE000461	Data Referência 11/06/2024
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0041.001822/2024-15	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 5.670,00 (Cinco Mil Seiscentos e Setenta Reais)	

(assinado eletronicamente)

PATRÍCIA DANIELLI CARRARA DE SOUZA
Coordenador Administrativo e Financeiro - SEDEC

(assinado eletronicamente)

AVENILSON GOMES DA TRINDADE
Secretário Adjunto de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico - SEDEC



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Danielli Carrara, Coordenador(a)**, em 11/06/2024, às 15:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Avenilson Gomes da Trindade, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 11/06/2024, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049634904** e o código CRC **8081CC0D**.

Referência: Caso resposta esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0041.001822/2024-15

SEI nº 0049634904



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 160020 Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional		Número 2024NE000587	Data Referência 12/06/2024
Gestão 16020 Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional		Processo 0048.000614/2024-21	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa		Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862		Valor 2.673,60 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos)	
Grupo Programação Financeira 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo		Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico		Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim
Complemento 160020 16020 1600 Educação - Despesas MDE (Manutenção e Des			
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito	
Gestão Nota Descentralização Crédito		Contrato	
Histórico Emissão Nota Empenho para aquisição de Coffee Breack para os dias 22/06/2024 para a cerimônia de FORMATURA dos alunos que concluíram os cursos Técnico em Desenvolvimento de Sistema, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Hospedagem e Técnico em Turismo, bem como, convidados/familiares e corpo técnico da Escola Técnica Estadual - IDEP que participarão do Evento. Processo SEI: 0048.000614/2024-21.			
Entrega			
Data	Prazo	Limite	
Classificação Orçamentária			
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 16020	Programa Trabalho 12 363 2134 2460 246001	
Função 12 Educação		Subfunção 363 Ensino Profissional	
Programa 2134 2134-EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA		Ação 2460 MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS	
Subação 246001 MANTER AS UNIDADES EDUCACIONAIS		Fonte Recurso 1.500.0.01001 Recursos não vinculados de Impostos - ensino	
Natureza Despesa 33.90.30.51 ALIMENTACAO PREPARADA			
Cronograma Desembolso			
Janeiro	Fevereiro	Março	
Abril	Maio	Junho	2.673,60
Julho	Agosto	Setembro	
Outubro	Novembro	Dezembro	
Descrição Itens			
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação
			Unidade Medida
			Valor Unitário
			Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 160020 Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional	Número 2024NE000587	Data Referência 12/06/2024
Gestão 16020 Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional	Processo 0048.000614/2024-21	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 2.673,60 (Dois Mil Seiscentos e Setenta e Três Reais e Sessenta Centavos)	

ADIR JOSEFA DE OLIVEIRA
Ordenador Primário

Cristine Senger
Ordenador Secundário



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 12/06/2024 às 09:11:53
Emissor: Vinicius Moreira Rocha

Página 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINE SENER, Diretor(a)**, em 12/06/2024, às 14:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adir Josefa de Oliveira, Presidente**, em 12/06/2024, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049651877** e o código CRC **25E9B777**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0048.000614/2024-21

SEI nº 0049651877



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT

NE - NOTA DE EMPENHO

Ano Base: 2024

Unidade Gestora

310001 SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUNDIARIA

Gestão

00001 Tesouro

Evento

400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa

Credor

45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

Endereço Credor

R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862

Grupo Programação Financeira

339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica

Modalidade Licitação

12 Pregão Eletrônico

Complemento

310001 1 1 Diversos

Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito

Gestão Nota Descentralização Crédito

Número

2024NE000116

Processo

0064.001000/2024-68

Referência Legal

Lei Federal10.520/02

Modalidade Empenho

Estimativo

Valor

20.887,50 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Tipo Prestação Contas

Transação

0540 Nota Empenho

Nota Descentralização Crédito

Contrato

Data Referência

07/05/2024

Nota Empenho Original

Pré-Empenho

Empenho Centralizado

Não

Obedece Ordem Cronológica

Sim

Histórico

Despesa que se empenha referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de coffee break; Tendo em vista a realização do seminário de Gestão Patrimonial, O evento será direcionado aos agentes públicos que atuam de forma direta ou indireta na gestão patrimonial, como: secretários, chefes de patrimonio, contadores, controladores interno, compras e membros de comissão de inventário e desfazimento, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024/SUPEL_RO.

Entrega

Data

Prazo

Limite

Classificação Orçamentária

Esfera

Fiscal

Unidade Orçamentária

31001

Programa Trabalho

16 125 2159 4063 406301

Função

16 Habitação

Subfunção

125 Normatização e Fiscalização

Programa

2159 2159-GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Ação

4063 REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Subação

406301 REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

Fonte Recurso

1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos

Natureza Despesa

33.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Cronograma Desembolso

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

20.887,50

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Descrição Itens

Item

Cód. Material

Qtd

Especificação

Unidade Medida

Valor Unitário

Valor Total

Ano Base: 2024

Unidade Gestora 310001 SECRETARIA DE ESTADO DE PATRIMONIO E REGULARIZACAO FUNDIARIA	Número 2024NE000116	Data Referência 07/05/2024
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0064.001000/2024-68	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 20.887,50 (Vinte Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)	

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		1.250,00	COFFEE-BREAK servido no local do evento. O cardápio deverá ser composto por no mínimo: CAFÉ 100 ml; LEITE 100 ml; 03 (TRÊS) TIPOS DE SUCOS NATURAIS 500 ml; 05 (CINCO) TIPOS DE FRUTAS de preferência regionais e da época (no mínimo 01 unidade de fruta); 03 (TRÊS) OPÇÕES DE SALGADOS ASSADOS (PÃO DE QUEIJO, CROISSANT, QUICHE, FOLHADO... 07 unidades, mínimo 25 g cada); 02 (DOIS) TIPOS DE MINI SANDU	QUANT	16,71000	20.887,50

David Inacio dos Santos
Ordenador Primário

Davi Machado de Alencar
Ordenador Secundário

DAVI MACHADO DE ALENCAR
Diretor Executivo
Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária - SEPAT

MARIA AUXILIADORA CORREA BESSA
Coordenadora
Coordenadoria Administrativa Financeira-COOAF
Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária-SEPAT
Decreto de 05 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Maria Auxiliadora Correa Bessa, Coordenador(a)**, em 07/05/2024, às 15:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **DAVI MACHADO DE ALENCAR, Diretor(a)**, em 08/05/2024, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048502412** e o código CRC **CF5A19F8**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 270001 Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos	Número 2024NE000306	Data Referência 17/05/2024				
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0069.001481/2024-61	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 5.013,00 (Cinco Mil e Treze Reais)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 270001 1 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Empenho referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de alimentos para Coffee-break, objetivando atender as demandas desta Secretaria, restando frutífera a Ata de Registro de Preços nº 007/2024/SUPEL_RO (0047948483), Despacho Seosp-NAC (0048878746), Autorização GAB (0048889669), Memorando 19 Seosp-GAB (0048800574). SEI 0069.001481/2024-61.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 27001	Programa Trabalho 15 122 1015 2087 208737				
Função 15 Urbanismo		Subfunção 122 Administração Geral				
Programa 1015 1015-GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		Ação 2087 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE				
Subação 208737 ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maió 5.013,00	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 270001 Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos	Número 2024NE000306	Data Referência 17/05/2024
Gestão 00001 Tesouro	Processo 0069.001481/2024-61	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 5.013,00 (Cinco Mil e Treze Reais)	

Elias Rezende De Oliveira
Ordenador Primário

José Helio Cysneiros Pacha
Ordenador Secundário

ADAMIR FERREIRA DA SILVA

Coordenador Administrativo e Financeiro - SEOSP/RO

DUCILEIDE PINHEIRO CAVALCANTE

Gerência de Planejamento e Orçamento - SEOSP/RO

MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE SOUZA

Assessora - SEOSP/RO



Documento assinado eletronicamente por **DUCILEIDE PINHEIRO CAVALCANTE, Gerente**, em 17/05/2024, às 14:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Auxiliadora Souza, Assessor(a)**, em 17/05/2024, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0048895190** e o código CRC **D00D2FB8**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 170010 Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes	Número 2024NE000042	Data Referência 17/06/2024				
Gestão 17010 Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes	Processo 0036.028854/2024-29	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei n. 14.133/2021	Pré-Empenho				
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 3.342,00 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais)					
Grupo Programação Financeira 339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato				
Modalidade Licitação 27 Pregão Eletrônico - Lei n. 14.133/2021	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Complemento 170010 17010 1 Diversos						
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato					
Histórico Importância que se empenha para contratação de empresa para o fornecimento de coffe break , visando a Semana Nacional de Políticas sobre drogas, através do Estado de Rondônia por intermédio da SESAU, utilizando os recursos do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização de Entorpecentes - FESPREN.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 17010	Programa Trabalho 14 421 2039 4014 401401				
Função 14 Direitos da Cidadania		Subfunção 421 Custódia e Reintegração Social				
Programa 2039 2039-DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS		Ação 4014 FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS				
Subação 401401 FOMENTAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS		Fonte Recurso 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos				
Natureza Despesa 33.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho 3.342,00				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 170010 Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes	Número 2024NE000042	Data Referência 17/06/2024
Gestão 17010 Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes	Processo 0036.028854/2024-29	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei n. 14.133/2021	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Estimativo	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 3.342,00 (Três Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais)	

David Inacio dos Santos
Ordenador Primário

Aline Alves de Freitas
Ordenador Secundário





Documento assinado eletronicamente por **aline alves de freitas, Chefe de Unidade**, em 17/06/2024, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049829592** e o código CRC **45A28E3A**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Saúde - SESAU

NE - NOTA DE EMPENHO



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 170012 Fundo Estadual de Saúde	Número 2024NE002328	Data Referência 07/06/2024																
Gestão 17012 Fundo Estadual de Saúde	Processo 0036.022508/2024-37	Nota Empenho Original																
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho																
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não																
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 1.671,00 (Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais)																	
Grupo Programação Financeira 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato																
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim																
Complemento 170012 17012 1 Diversos																		
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito	Nota Descentralização Crédito																	
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato																	
Histórico ADESÃO NA CONDIÇÃO "CARONA" visando a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Coffee Break para atender realização do Curso de Qualificação Multiprofissional sobre o processo de doação de órgãos, no Conselho Regional de Medicina de Rondônia - CREMERO. Homologação 0049451384 Errata da Informação 2538 (0049501129)																		
Entrega <table><tr><th>Data</th><th>Prazo</th><th>Limite</th></tr></table>			Data	Prazo	Limite													
Data	Prazo	Limite																
Classificação Orçamentária <table><tr><td>Esfera Seguridade</td><td>Unidade Orçamentária 17012</td><td>Programa Trabalho 10 302 2034 4011 401102</td></tr><tr><td>Função 10 Saúde</td><td></td><td>Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</td></tr><tr><td>Programa 2034 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</td><td></td><td>Ação 4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS</td></tr><tr><td>Subação 401102 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS</td><td></td><td>Fonte Recurso 1.500.0.01002 Recursos não vinculados de Impostos - saúde</td></tr></table>			Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 17012	Programa Trabalho 10 302 2034 4011 401102	Função 10 Saúde		Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Programa 2034 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Ação 4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS	Subação 401102 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		Fonte Recurso 1.500.0.01002 Recursos não vinculados de Impostos - saúde				
Esfera Seguridade	Unidade Orçamentária 17012	Programa Trabalho 10 302 2034 4011 401102																
Função 10 Saúde		Subfunção 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial																
Programa 2034 2034-GESTÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		Ação 4011 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS																
Subação 401102 MANTER SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS		Fonte Recurso 1.500.0.01002 Recursos não vinculados de Impostos - saúde																
Natureza Despesa 33.90.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO																		
Cronograma Desembolso <table><tr><td>Janeiro</td><td>Fevereiro</td><td>Março</td><td></td></tr><tr><td>Abril</td><td>Maiο</td><td>Junho</td><td>1.671,00</td></tr><tr><td>Julho</td><td>Agosto</td><td>Setembro</td><td></td></tr><tr><td>Outubro</td><td>Novembro</td><td>Dezembro</td><td></td></tr></table>			Janeiro	Fevereiro	Março		Abril	Maiο	Junho	1.671,00	Julho	Agosto	Setembro		Outubro	Novembro	Dezembro	
Janeiro	Fevereiro	Março																
Abril	Maiο	Junho	1.671,00															
Julho	Agosto	Setembro																
Outubro	Novembro	Dezembro																
Descrição Itens <table><tr><th>Item</th><th>Cód. Material</th><th>Qtd</th><th>Especificação</th><th>Unidade Medida</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>100,00</td><td>COFFEE-BREAK servido no local do evento.</td><td>UND</td><td>16,71000</td><td>1.671,00</td></tr></table> Conforme Termo de Referência (0049426142)			Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total	1		100,00	COFFEE-BREAK servido no local do evento.	UND	16,71000	1.671,00		
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total												
1		100,00	COFFEE-BREAK servido no local do evento.	UND	16,71000	1.671,00												





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 170012 Fundo Estadual de Saúde	Número 2024NE002328	Data Referência 07/06/2024
Gestão 17012 Fundo Estadual de Saúde	Processo 0036.022508/2024-37	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal 10.520/02	Pré-Empenho
Credor 45.474.615/0001-98 NA BRASA RESTAURANTE E EVENTOS LTDA	Modalidade Empenho Ordinário	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor R ABUNÃ 003275 - EMBRATEL - PORTO VELHO - RO - 76820862	Valor 1.671,00 (Mil Seiscentos e Setenta e Um Reais)	

Adriano Flores Messias Da Silva
Ordenador Primário

Roselaine de Souza Chaga
Ordenador Secundário





Documento assinado eletronicamente por **Roselaine de Souza Chaga, Coordenador(a)**, em 07/06/2024, às 14:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0049504012** e o código CRC **23514C1E**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0036.022508/2024-37

SEI nº 0049504012