

Estado de Rondonia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

UG:0009 Secretaria Municipal de Educacao - SEMED Exercicio: 2022

Rua Elias Gorayeb, 1514

Data: 26.04.2022

CNPJ: 30.634.740/0001-40

Numero: 001548

Subempenho:0000

Credor: 24863 CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP CGC/CPF: 26.722.189/0001-10
 Endereco: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Cidade: Brasilia UF:DF

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Conta: 975

Unidade: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional: 1212203132.273 Manutencao da sede e unidades educaciona

Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp Nr. Reserva Saldo 00179

Tipo de Credito: Orcamentario

Licitacao: 078/21 e 160/21

Tipo de Empenho: Estimativa

Modalidade: Registro de Preco/Pre

Categ. Empenho: Comum

Processo: 09.00562-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

294.000,00

294.000,00

32.000,00

262.000,00

Valor por Extensao: trinta e dois mil reais*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	ser	Empenho para cobrir despesa com Servico de Agenciamento de Passagens Aereas Nacional e Internacional, de 1.809 visando atender as necessidades da Prefeitura do Municipio de Porto Velho. FONTE 1.500.1001 CONTA DE DEBITO 10458-2 COTA	32.000,00	32.000,00

Total Geral ...

32.000,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

Estado de Rondonia

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO

UG:0009 Secretaria Municipal de Educacao - SEMED Exercicio: 2022

Rua Elias Gorayeb, 1514

Data: 21.07.2022

CNPJ: 30.634.740/0001-40

Numero: 002416

Subempenho:0000

Credor: 24863 CERRADO VIAGENS EIRELI- EPP CGC/CPF: 26.722.189/0001-10
 Endereco: SRTVN Qd. 702 Conj. P Sl. 1133,Asa Cidade: Brasilia UF:DF

Orgao: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Conta: 975

Unidade: 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional: 1212203132.273 Manutencao da sede e unidades educaciona

Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS

Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp Nr. Reserva Saldo 00293

Tipo de Credito: Orcamentario

Licitacao:

Tipo de Empenho: Estimativa

Modalidade: Nao se Aplica

Categ. Empenho: Comum

Processo: 09.00562-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---

294.000,00

262.000,00

262.000,00

0,00

Valor por Extensao: duzentos e sessenta e dois mil reais*****

Item Qtde Uni -----Especificacao----- Valor Unitario Valor Total

001

1,00pas

Empenho para cobrir despesa com
 Servico de Agenciamento de
 Passagens Aereas Nacional, visando
 atender as necessidades da
 Secretaria Municipal de Educacao -
 SEMED. FONTE 1.500.1001 CONTA DE
 DEBITO 10458-2 COTA

262.000,00

262.000,00

Total Geral ...

262.000,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa



Assinado por **Talita Vitória Santana Mattos** - Chefe de Apoio - Em: 08/02/2023, 13:51:47