

Estado de Rondonia
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
 UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
 CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2022
 Data: 25.03.2022
 Numero: 001465
 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: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Conta: 430
 Unidade: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 Funcional: 2712200072.001 Administracao da Unidade
 Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 160/2021
 Tipo de Empenho: Estimativa Modalidade: Registro de Preco/Pre
 Categ. Empenho: Comum Processo: 13.00026-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 90.000,00 90.000,00 50.000,00 40.000,00
 Valor por Extensao: cinquenta mil reais*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	PAS	Empenho para cobrir despesa com Servico de Agenciamento de Passagens Aereas Nacional e Internacional, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes de Lazer - SEMES.	50.000,00	50.000,00

Total Geral ... 50.000,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

Rosiclea Marques Silva
 Ger. da Div. de Apoio Administrativo SEMES
 Decreto nº 6.397/11

Edilson Pacheco Pinheiro
 Prefeito Municipal de Esportes e Lazer - SEMES
 Decreto nº 6.190/11

Estado de Rondonia
 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
 UG:0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
 CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2022
 Data: 21.09.2022
 Numero: 005720
 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: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Conta: 430
 Unidade: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
 Funcional: 2712200072.001 Administracao da Unidade
 Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
 Fonte: 15.00 Recursos nao vinculados de Imp Nr. Reserva Saldo 02051

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 078/2021
 Tipo de Empenho: Estimativa Modalidade: Registro de Preco/Pre
 Categ. Empenho: Comum Processo: 13.00084-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior--- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 90.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
 Valor por Extenso: quarenta mil reais*****

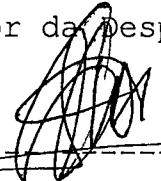
Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	PAS	Empenho para cobrir despesa com Servico de Agenciamento de Passagens Aereas Nacional e Internacional, de 1.809 visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte de Lazer - SEMES.	40.000,00	40.000,00

Total Geral ... 40.000,00

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa


 Rosiclea Marques Silva
 Ger. da Div. de Apoio Administrativo SEMES
 Decreto nº 6.397/1


 Ivonete Gomes da Silva Costa
 Secretária Municipal de
 Esporte e Lazer - SEMES
 Decreto nº 6.189/1



Assinado por **Jéssica Santana Da Silva Agostinho** - Gerente da Divisão de Convênio e Prestação de Contas - Em: 07/02/2023,
13:15:08