

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: 08.08.2022
 Numero: 004576
 Subempenho:0000

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

Origem: 17 SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALHO Conta: 584
 Unidade: 1701 SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALHO
 Funcional: 0412200072.001 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 01668

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 078/2021
 Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
 Categ. Empenho: Comum Processo: 17.00067-00/2022

--Valor Orcado-- --Saldo Anterior-- --Valor do Empenho-- --Saldo Atual--
 60.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00
 Valor por Extensao: quarenta mil reais*****

Item	Qtde	Unid	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRETACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO E TRABALHO - SEMDESTUR.	40.000,00	40.000,00

Total Geral ... 40.000,00

Responsavel pela Emissao

Maria L. Barros Vargas
 Gerente da Divisão Orçamentária e Financeira
 Matrícula - 1003332

Assinado de forma digital por
 GLAYCE ANNE BARROS DE
 SOUZA BEZERRA:59969466291
 Dados: 2022.08.08 13:42:40
 -04'00'

1

Glauce Bezerra
 Secretária Municipal de Indústria, Comércio,
 Turismo e Trabalho - SEMDESTUR
 Matrícula 1000463

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: 19.04.2022
 Numero: 001846
 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: 17 SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALHO Conta: 584
 Unidade: 1701 SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALHO
 Funcional: 0412200072.001 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 00840

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP N°078/2021
 Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
 Categ. Empenho: Comum Processo: 17.00024-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
 60.000,00 60.000,00 20.000,00 40.000,00
 Valor por Extensao: vinte mil reais*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	SEV	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO, E TURISMO -SEMDESTUR.	20.000,00	20.000,00

Total Geral ... 20.000,00

Responsavel pela Emissao Ordenador da Despesa



Assinado por **Paula Carolina Do Nascimento Martines** - Assessor Nível I - Em: 10/02/2023, 08:15:18