Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 23.01.201
Numero: 000157
Subempenho:0000

Credor: 19000 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIV CGC/CPF: 14.278.276/0001-4
Endereco: RUA DOS INCOFUNDENTES 867 SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Global
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP-018/2018
Modalidade: Registro de Preco/Pr
Processo: 08.00452-00/2018

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

Valor por Extenso: vinte mil reais**********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Tota |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | SV | EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO No 114/PGM/2018, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019, CONFORME SOLICITACAO DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 88, CEO No 069. | 20.000,00 | 20.000,00 |

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 113
Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO: 08.00452/2018
PUBLICADO EM: 15 / 03 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

27.874.36

Total Geral ... 20.000,00

Responsavel pela Emissao

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula: 83402

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 83290

Ordenador da Despesa

Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

FMS/DOFIDIC
Proc. Fls.nº: 567
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 26.03.2019
Numero: 000157
Subempenho:0001

Credor: 19000 SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIV CGC/CPF: 14.278.276/0001-40
Endereco: RUA DOS INCOFUNDENTES 867 SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 646
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP-018/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pre
Processo: 08.00452-00/2018

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 2.720,80 | 17.279,20 |

Valor por Extenso: dois mil setecentos e vinte reais e oitenta centavos*********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | UND | SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUIS. DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA Nº 3472 FLS. 144, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA. | 2.720,80 | 2.720,80 |

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/03/22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

8296
47

Total Geral ... 2.720,80

Responsavel pela Emissao Chefe Div. Contabilidade Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.06.201
Numero: 000157
Subempenho:0002

SEMSA/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 393
Assinatura

Credor: 19000 SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIV CGC/CPF: 14.278.276/0001-4
Endereco: RUA DOS INCOFUNDENTES 867 SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA. Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP-018/2018
Modalidade: Registro de Preço/Pr
Processo: 08.00452-00/2018

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 17.279,20 | 1.387,59 | 15.891,61 |

Valor por Extenso: um mil trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Tota |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | UND | Liquidação de empenho para cobrir despesas com passagens aéreas, referente a fatura n° 3709, constante na fl. n° 284. Certificadas por Fagna da Silva Paiva. Processo n° 08.00452-002/2018. | 1.387,59 | 1.387,59 |

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/03/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 1.387,59

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.06.201
Numero: 000157
Subempenho: 0003

FLS. Fls.nº: 397 Assinatura

Credor: 19000 SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIV CGC/CPF: 14.278.276/0001-4
Endereco: RUA DOS INCOFUNDENTES 867 SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF:M

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 64
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: SRP-018/2018
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preço/P
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00452-00/2018

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 15.891,61 | 1.364,49 | 14.527,12 |

Val por Extenso: um mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nov
centavos**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | UND | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, REFERENTE A FATURA N° 3718, CONSTANTE NA FL. N°341. CERTIFICADO POR FAGNA DA SILVA PAIVA - PROCESSO N° 08.00452-002/2018 | 1.364,49 | 1.364,49 |

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/03/22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 1.364,49

Responsavel pela Emissao: Sheila W. S. Rigo

Chefe Div. Contabilidade: Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa: Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 03.06.20
Numero: 000157
Subempenho:0004

PMSI DO FIDIC
Fls.nº: 398
Assinatura

Credor: 19000 SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIV CGC/CPF: 14.278.276/0001-
Endereco: RUA DOS INCOFUNDENTES 867 SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF:

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 6
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103352.672 Manutenção das Ações da Vigilância em Sa
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

Tipo de Credito: Orçamentário
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum

Licitacao: SRP-018/2018
Modalidade: Registro de Preço/P
Processo: 08.00452-00/2018

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 14.527,12 | 1.464,88 | 13.062,24 |

Val por Extenso: um mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e *
oito centavos**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Tot |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | UND | LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, REFERENTE A FATURA N° 3719, CONSTANTE NA FL. N°342. CERTIFICADO POR FAGNA DA SILVA PAIVA - PROCESSO N° 08.00452-002/2018 | 1.464,88 | 1.464,88 |

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/03/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 1.464,88

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pastini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 25.10.2019
Numero: 000157
Subempenho: 0007

Credor: 19000 SX TECNOLOGIA E SERVICOS CORPORATIV CGC/CPF: 14.278.276/0001-40
Endereco: RUA DOS INCOFUNDENTES 867 SAVASSI Cidade: BELO HORIZONTE UF:MG

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls. Nº 752
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 646
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103352.672 Manutencao das Acoes da Vigilancia em Sa
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP-018/2018
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00452-00/2018

| ---Valor orcado--- | ---Saldo Anterior-- | -Valor do Empenho- | ---Saldo Atual---- |
|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 3.172,31 | 936,60 | 2.235,71 |

Val por Extenso: novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos*********
**********

| Item | Qtde | Uni | ----------Especificacao---------- | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 1,00 | UND | SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FATURA No 4629 FL.715. CERTIFICADA POR SIMONETAVARES DO NASCIMENTO. PROCESSO No 08.00452-003/2018 | 936,60 | 936,60 |

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/03/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 936,60

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireiles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde