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: 000158
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: 59
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Municip
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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----
30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00

Valor por Extenso: dez 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 070.	10.000,00	10.000,00

114
Marcela

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO: 08.00452/2018
PUBLICADO EM: 15/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

20.000,00

Total Geral ... 10.000,00

Responsavel pela Emissao
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula: 83402

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana M. de Assunção
Assistente Administrativo
Cad 83230

Ordenador da Despesa
Marcos Weldon de Oliveira Costa
Secretário 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

Exercicio: 2019
Data: 29.04.2019
Numero: 000158
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: 591
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.315 Manutenção das Ações do Conselho Municip
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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----
10.000,00	10.000,00	3.132,97	6.867,03

Valor por Extenso: três mil cento e trinta e dois reais e noventa e sete ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM, FATURA Nº 3621 FL. 228. CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA.	3.132,97	3.132,97

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/03/20
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

9296
84

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 255
Assinatura

Total Geral ... 3.132,97

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Risoneide Ferreira de Souza
Coordenadora do Fundo 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

Exercicio: 2019
Data: 03.06.2019
Numero: 000158
Subempenho:0002

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
Proc.
Fls.nº: 394
Assinatura

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: 591
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.315 Manutenção das Ações do Conselho Municip
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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----
10.000,00	6.867,03	2.118,69	4.748,34

Val por Extenso: dois mil cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos****
****

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 03/06/19
PUBLICADO POR:
Vinicius e Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, FATURAS Nº 3710 FLS. 299, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	2.118,69	2.118,69

Total Geral ... 2.118,69

Responsavel pela Emissao

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: 03.06.2019
Numero: 000158
Subempenho:0003

ASSIDOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 395
Assinatura

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: 591
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.315 Manutenção das Ações do Conselho Municip
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensação Fina

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----
10.000,00	4.748,34	436,81	4.311,53

Val por Extenso: quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos***
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PASSAGENS AEREAS, FATURAS Nº 3717 FLS. 300, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	436,81	436,81

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

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 436,81

Responsavel pela Emissao
Chefe Div. Contabilidade
Ordenador da Despesa

Tatiana Meirelles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Eliana Pasini
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: 000158
Subempenho:0004

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
Fls. Nº 153
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 591
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.315 Manutencao das Acoes do Conselho Munici Proc:
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

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----
10.000,00	4.311,53	4.311,53	0,00

Val por Extenso: quatro mil trezentos e onze reais e cinquenta e tres 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 AGENÇIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FATURA Nº4584, FLS.671 CERTIFICADOS POR: SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO. PROCESSO 08.00452-003/2018	4.311,53	4.311,53

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

Marcos Vinicius dos Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 4.311,53

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 Pasim
Secretária Municipal de Saúde