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: 23.01.2019
Numero: 000160
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

Conta: 60

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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----
60.000,00	60.000,00	25.000,00	35.000,00

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	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 072.	25.000,00	25.000,00

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 116
Assinatura

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

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

47.765,44
Total Geral ... 25.000,00

Responsavel pela Emissao
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula: 83402

Chefe Div. Contabilidade
Assistente Administrativo
Cad 83230

Ordenador da Despesa
Marcos Vinicius de Oliveira Costa
Secretário Adjunto Municipal de Saúde
SEMUSA

FMS/DOFIDIC
PROC.
Fls.nº: 166
Assinatura

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: 26.03.2019
Numero: 000160
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

Conta: 603

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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----
25.000,00	25.000,00	996,93	24.003,07

Valor por Extenso: novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUIS. DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA N° 3441 FLS. 130, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA.	996,93	996,93

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

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 996,93

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: 25.04.2019
Numero: 000160
Subempenho:0002

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

Conta: 603

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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----
25.000,00	24.003,07	7.240,66	16.762,41

Valor por Extenso: sete mil duzentos e quarenta reais e sessenta e seis centavos
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, FATURA N° 3574, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA.	7.240,66	7.240,66

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

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls nº: 257
Marcele
Assinatura

Total Geral ... 7.240,66

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Jideao Ines 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: 04.06.2019
Numero: 000160
Subempenho: 0003

Fls.nº: 400
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: 603
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1012203362.675 Manutenção dos Serviços Administrativos
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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----
25.000,00	16.762,41	3.424,18	13.338,23

Val por Extenso: três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e dezoito ****** 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 3722 FLS. 361, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	3.424,18	3.424,18

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

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 3.424,18

Responsavel pela Emissao

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasin
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: 28.06.201
Numero: 000160
Subempenho:0005

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 60
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
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----
25.000,00	11.133,66	7.937,72	3.195,94

Valor por Extenso: sete mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBIR DESPESAS REFERENTE A FATURA No 3923, CERTIFICADO POR FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	7.937,72	7.937,72

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

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 504
Assinatura

Total Geral ... 7.937,72

Responsavel pela Emissao
Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
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: 000160
Subempenho:0006

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/DPC
Conta: 603
Proc:
Fls. Nº 455
Marcela
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
339033010000 PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

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

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
25.000,00	3.195,94	3.195,94	0,00

Val por Extenso: tres mil cento e noventa e cinco reais e noventa e quatro *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unita	
001	1,00	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, FATURA Nº4584, FLS.671 CERTIFICADOS POR: SIMONE TAVARES DO NASCIMENTO. PROCESSO 08.00452-003/2018	3.195,94	3.195,94

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

Total Geral ... 3.195,94

Responsavel pela Emissao

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Chefe Div. Contabilidade

Tatiana Meireles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde