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: 23.01.2
Numero: 000161
Subempenho: 0000

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

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas Conta: 6
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----
30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00

Valor por Extenso: quinze 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 073.	15.000,00	15.000,00

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls.nº: 113
Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO: 08.00452/2018
PUBLICADO EM: 18 / 03 / 22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

28.188,96

Total Geral ... 15.000,00

Responsavel pela Emissao | Chefe Div. Contabilidade | Ordenador da Despesa

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula: 83402

Assistente Administrativo
Cad 83230

Marcos Vinicius 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

PMSIDOFIDIC
Fls.nº: 394
Assinatura

Exercicio: 2019
Data: 04.06.2019
Numero: 000161
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
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás Conta: 628
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----
15.000,00	15.000,00	4.909,75	10.090,25

Val por Extenso: quatro mil novecentos e nove reais e setenta e cinco 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 3720 FLS. 354, CERTIFICADO POR: FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	4.909,75	4.909,75

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/02/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 4.909,75

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mercelles 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 Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2019
Data: 28.06.20
Numero: 000161
Subempenho:0002

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
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 62
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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----
15.000,00	10.090,25	7.132,56	2.957,69

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBIR DESPESAS REFERENTE A FATURA No 3924, CERTIFICADO POR FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	7.132,56	7.132,56

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/02/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº 501
Marcela
Assinatura

Total Geral ... 7.132,56

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 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: 28.06.201
Numero: 000161
Subempenho: 0003

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
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Conta: 62
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
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---
1[illegible]000,00	2.957,69	1.146,65	1.811,04

Valor por Extenso: um mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBIR DESPESAS REFERENTE A FATURA No 3925, CERTIFICADO POR FAGNA DA SILVA PAIVA, PROCESSO 08.00452-02/2018.	1.146,65	1.146,65

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 15/02/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1004310

FMS/DOF/DIC
Proc:
Fls.nº: 502
Marcelo
Assinatura

Total Geral ... 1.146,65

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 Pasini
Secretaria Municipal de Saúde