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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002435
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 386
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.02 Recursos do Tesouro - Receitas

SEMUSA FLS. 428 Assist. Adm.

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Pregao Eletronico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-02/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
530.000,00	49.363,30	19.658,33	29.704,97

Valor por Extenso: dezenove mil seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta e tres centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 852 FL. 407, RESERVA DE SALDO No 00350 FL. 418, PROC. 08.00244-02/2020.	19.658,33	19.658,33

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO: 08.00244/2019
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 19.658,33

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Cen
Matricula 314154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Municipal de Saúde
- 2105/I

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002436
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 449
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.25 Recursos do Tesouro - Royaltie

SEMUSA FLS. 429

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
840.000,00	206.775,23	54.646,67	152.128,56

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e s essenta e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 853 FL. 407, RESERVA DE SALDO No 00351 FL. 419, PROC. 08.00244-02/2020.	54.646,67	54.646,67

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 54.646,67

João Carlos A. Ceni
Matrícula 31[illegible]

Responsavel pela Emissao

Chefe Div. Contabilidade

Jildete Dias de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 214700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/1

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002437
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3054
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030160000 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte: 30.27 Recursos do Tesouro - Exercici

SEMUSA FLS. 430 Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.196.046,88	1.556.109,96	88.874,22	1.467.235,74

Valor por Extenso: oitenta e oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e **** vinte e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 854 FL. 409, RESERVA DE SALDO No 00352 FL. 420, PROC. 08.00244-02/2020.	88.874,22	88.874,22

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 88.874,22

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matrícula 314454

Chefe de Unidade Contabilidade
Jucelia Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Pasini
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 3105/I

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002438
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 3049
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 30.27 Recursos do Tesouro - Exercici

SEMUSA FLS. 431

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.300.000,00	946.837,62	82.391,63	864.445,99

Valor por Extenso: oitenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e tres centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 855 FL. 410, RESERVA DE SALDO No 00353 FL. 421, PROC. 08.00244-02/2020.	82.391,63	82.391,63

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 23 / 03 / 20
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 82.391,63

Responsavel pela Emissão
João Carlos Ceni
Matrícula: 314154

Chefe Div. Contabilidade
Jideão Pereira de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/1

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002439
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 389
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.02 Recursos do Tesouro - Receitas

SEMUSA FLS. 432 Assessoria

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.785.887,00	94.863,90	8.425,00	86.438,90

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 856 FL. 411, RESERVA DE SALDO No 00354 FL. 422, PROC. 08.00244-02/2020.	8.425,00	8.425,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 16 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 8.425,00

Responsavel pela Emissao
Matricula 114154

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/I

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002440
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 454
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 433

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.804.637,56	230.959,89	23.420,00	207.539,89

Valor por Extenso: vinte e tres mil quatrocentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 857 FL. 412, RESERVA DE SALDO No 00355 FL. 423, PROC. 08.00244-02/2020.	23.420,00	23.420,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 23.420,00

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Leni
Matrícula 314154

Chefe Dep. Contabilidade
Jideo Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/1

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002441
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 432
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.94 Recursos do Tesouro - Remunera

SEMUSA FLS. 434

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
522.910,00	297.910,00	38.088,95	259.821,05

Valor por Extenso: trinta e oito mil e oitenta e oito reais e noventa e cinco ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 858 FL. 413, RESERVA DE SALDO No 00356 FL. 424, PROC. 08.00244-02/2020.	38.088,95	38.088,95

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 28/04/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 38.088,95

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 3141541

Chefe Div. Contabilidade
Jadeão de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/1

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: 2020
Data: 10.11.2020
Numero: 002442
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta:408
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 435

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-02/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
0.524.600,00	512.916,52	35.310,70	477.605,82

Valor por Extenso: trinta e cinco mil trezentos e dez reais e setenta centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE SISTEMA VIA WEB, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PELO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2020 CONF. MEMO No 142/2020/DITRAN/DA/SEMUSA FL. 02, PARECER PGM No 0023/2020, FL. 326 A 334 DESPACHO DEPTO ADMINISTRATIVO FL. 406, CEO 859 FL. 414, RESERVA DE SALDO No 00357 FL. 425, PROC. 08.00244-02/2020.	35.310,70	35.310,70

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 06 / 05 / 2020
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 35.310,70

Responsavel pela Emissao
João Carlos A. Ceni
Matricula 314154

Chefe Divisao Contabilidade
Jideão Divines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 3105/1

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000681
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA FLS. 817 Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra E
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
4.633.000,00	1.308.201,32	42.125,00	1.266.076,32

Valor por Extenso: quarenta e dois mil cento e vinte e cinco reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 282, FLS. 789, RESERVA DE SALDO N° 246, FLS. 802, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	42.125,00	42.125,00

FMS/DOF/DIC Proc. Fls. CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/04/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 42.125,00

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matricula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000681
Subempenho: 0003

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
ndereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Con
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
lemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
onte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1784
Assinatura

ipo de Credito: Orcamentario
ipo de Empenho: Subempenho
ateg. Empenho: Comum

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
42.125,00	20.509,74	20.509,74	0,00

r por Extenso: vinte mil quinhentos e nove reais e setenta e quatro centavos
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	20.509,74	20.509,74

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/04/22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 20.509,74

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiario

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 318
Data 23/09/2024
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000682
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 44
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 872 Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
1.302.000,00	384.639,25	58.725,00	325.914,25

Valor por Extenso: cinquenta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais**********

It n	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
00	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 283, FLS. 790, RESERVA DE SALDO N° 247, FLS. 803, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	58.725,00	58.725,00

FMS/DOF/DIC CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 04 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 0001310

Total Geral ... 58.725,00

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matricula nº 271700

Chefe Div. Contabilidade
Tatiana Mendes 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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000682
Subempenho:0003

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
dereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 44
idade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
emento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1485
Assinatura

po de Credito: Orcamentario — Licitacao: 140/2019
po de Empenho: Subempenho — Modalidade: Licitacao de Outra Er
teg. Empenho: Comum — Processo: 08.00244-03/2020

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
58.725,00	28.998,19	28.998,19	0,00

r por Extenso: vinte e oito mil novecentos e noventa e oito reais e ********
dezenove centavos**********

em	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
1	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	28.998,19	28.998,19

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/04/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 001310

Total Geral ... 28.998,19

sponsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

Num. OP 924
PAGO
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000683
Subempenho:0000

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
ndereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 47
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
lemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 874 Assinatura

ipo de Credito: Orcamentario — Licitacao: 140/2019
ipo de Empenho: Global — Modalidade: Licitacao de Outra Er
ateg. Empenho: Comum — Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
2.394.200,00	1.536.410,54	117.100,00	1.419.310,54

Valor por Extenso: cento e dezessete mil e cem reais**********
****

It n	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 284, FLS. 791, RESERVA DE SALDO N° 248, FLS. 804, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	117.100,00	117.100,00

FMS/DOF/DIC Prog. & Fisc. CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 28 / 04 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius T. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 117.100,00

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

Simone Tavares do Nascimento
Matrícula nº 271700

Tatiana Mercedes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Secretária 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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000683
Subempenho:0003

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
ndereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:R

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 47
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
lemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1386
Assinatura

ipo de Credito: Orcamentario — Licitacao: 140/2019
ipo de Empenho: Subempenho — Modalidade: Licitacao de Outra Er
ateg. Empenho: Comum — Processo: 08.00244-03/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
117.100,00	57.658,03	57.658,03	0,00

or por Extenso: cinquenta e sete mil seiscentos e cinquenta e oito reais e
tres centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	57.658,03	57.658,03

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20 / 09 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 57.658,03

esponsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiario

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271709

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000684
Subempenho:0000

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
ndereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 45
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
lemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 875 Assinatura

ipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 140/2019
ipo de Empenho: Global Modalidade: Licitacao de Outra Er
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00244-03/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.073.660,00	6.174.163,86	131.719,75	6.042.444,11

alor por Extenso: cento e trinta e um mil setecentos e dezenove reais e ******
setenta e cinco centavos**********

t n	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
0	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 285, FLS. 792, RESERVA DE SALDO N° 249, FLS. 805, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	131.719,75	131.719,75

FMS/DOF/DIC Proc. CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 131.719,75

esponsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matrícula nº 274700

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

Ordenador da Despesa
Secretária 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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000684
Subempenho:0003

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
ndereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Contrato: 45
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ncional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
emento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
nte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DGF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1787
Assinatura

po de Credito: Orcamentario — Licitacao: 140/2019
po de Empenho: Subempenho — Modalidade: Licitacao de Outra Er
teg. Empenho: Comum — Processo: 08.00244-03/2020

-Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
131.719,75	64.172,04	18.688,10	45.483,94

or por Extenso: dezoito mil seiscentos e oitenta e oito reais e dez centavos
****

em	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
1	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	18.688,10	18.688,10

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/04/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 18.688,10

sponsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/04/2022
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 22.09.202
Numero: 000684
Subempenho: 0004

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 45
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1792
Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra E
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
131.719,75	45.483,94	45.483,94	0,00

Valor por Extenso: quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa e quatro centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 39189813/T00, FL. N° 1741, CERTIFICADO POR: MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	45.483,94	45.483,94

PORTAL TRANSPARENCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 45.483,94

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000686
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 43
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 876 Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
8.967.000,00	6.433.268,67	176.553,50	6.256.715,17

Valor por Extenso: cento e setenta e seis mil quinhentos e cinquenta e tres reais e cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
00	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 286, FLS. 793, RESERVA DE SALDO N° 250, FLS. 806, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	176.553,50	176.553,50
			Total Geral ...		176.553,50

FMS/DOF/DIC Proc. Fls. CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 06/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matrícula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Secretária 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: 2021
Data: 22.09.202
Numero: 000686
Subempenho: 0003

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 43
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFIDIC
Proc.
Fls. Nº 1797
Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra E
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual---
176.553,50	5.500,11	2.217,50	3.282,61

Valor por Extenso: dois mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 39461912/T00, FL. N° 1742, CERTIFICADO POR: MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	2.217,50	2.217,50

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

PAGO
Num. OP 929
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

Total Geral ... 2.217,50

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000673
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta 405
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina

SEMUSA FLS. 877 Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra En
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.590.200,00	1.377.293,79	98.291,67	1.279.002,12

Valor por Extenso: noventa e oito mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
00	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 277, FLS. 784, RESERVA DE SALDO N° 241, FLS. 797, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	98.291,67	98.291,67
			Total Geral ...		98.291,67

SEMSA/DOF/DIC FLS. CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matrícula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000673
Subempenho: 0004

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereco:
CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Cidade: CAMPO BOM
UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.23 Cota-parte da Compensacao Fina
Conta: 40

SEMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1777
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario
Tipo de Empenho: Subempenho
Categ. Empenho: Comum
Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
98.291,67	23.148,72	23.148,72	0,00

Valor por Extenso: vinte e tres mil cento e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	23.148,72	23.148,72

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 06 / 05 / 22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 23.148,72

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 518
Data 23/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000674
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 816 Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.380.000,00	1.207.672,12	137.025,00	1.070.647,12

Valor por Extenso: cento e trinta e sete mil e vinte e cinco reais**********
****

It	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 278, FLS. 785, RESERVA DE SALDO N° 242, FLS. 798, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	137.025,00	137.025,00

FMS/DOF/DIC FLS. CANCELADO Assinatura

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 08 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 137.025,00

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matrícula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Elena Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000674
Subempenho: 0005

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereco:
CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Cidade: CAMPO BOM
UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer
Conta: 441

SEMSA/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1773
Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
137.025,00	33.703,47	33.703,47	0,00

Valor por Extenso: trinta e tres mil setecentos e tres reais e quarenta e sete c
entavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	33.703,47	33.703,47

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 33.703,47

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000676
Subempenho: 0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 47
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra Er
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.170.000,00	967.485,20	273.233,33	694.251,87

Valor por Extenso: duzentos e setenta e tres mil duzentos e trinta e tres reais e trinta e tres centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 279, FLS. 786, RESERVA DE SALDO N° 243, FLS. 799, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	273.233,33	273.233,33

Total Geral ... 273.233,33

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 08/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

FMS/DOF/DIC
PROC. FLS.
CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 813
Assinatura

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matricula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Secretaria Municipal de Saude

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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000676
Subempenho:0004

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1779
Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra E
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
273.233,33	66.590,18	66.590,18	0,00

Valor por Extenso: sessenta e seis mil quinhentos e noventa reais e dezoito *** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	66.590,18	66.590,18

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/2021
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 66.590,18

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000677
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 45(
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitacao de Outra Er
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.106.000,00	3.484.147,01	307.346,08	3.176.800,93

Valor por Extenso: trezentos e sete mil trezentos e quarenta e seis reais e ***
oito centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
00	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 280, FLS. 787, RESERVA DE SALDO N° 244, FLS. 800, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	307.346,08	307.346,08

Total Geral ... 307.346,08

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/21
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. 820
CANCELADO
Assinatura

SEMUSA
FLS. 820
Assinatura

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matrícula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Tatiana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000677
Subempenho:0004

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:R

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 45
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 11780
Assinatura

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

Licitacao: 140/2019
Modalidade: Licitacao de Outra E
Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
307.346,08	72.524,32	72.524,32	0,00

Valor por Extenso: setenta e dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e *****
trinta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
001	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	72.524,32	72.524,32

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/2021
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 72.524,32

Responsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/09/2021
Ass. Servidor

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: 2021
Data: 31.03.202
Numero: 000679
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 42
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

SEMUSA FLS. 821 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Licitacao de Outra En
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-03/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.090.000,00	2.854.939,30	411.958,17	2.442.981,13

Valor por Extenso: quatrocentos e onze mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezessete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
0	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DA UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB PARA ATENDER OS VEICULOS (AUTOMOTIVOS, MOTOCICLETAS E EMBARCACOES) DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, MEDIANTE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, PREGAO ELETRONICO N° 140/2019 DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE TOCANTINS, PARA COBRIR DESPESAS DO CONTRATO N° 065/PGM/2020 PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2021 A 16 DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FLS. 783 E 809, CEO N° 281, FLS. 788, RESERVA DE SALDO N° 245, FLS. 801, PROCESSO N° 08.00244-03/2020.	411.958,17	411.958,17
			Total Geral ...		411.958,17

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 08/05/202
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

FMS/DOF/DIC Processo Fls. CANCELADO Assinatura

Responsavel pela Emissao
Simone Tavares do Nascimento
Matricula nº 271700

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

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2021
Data: 21.09.202
Numero: 000679
Subempenho: 0004

redor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-5
ndereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA — Conta: 426
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
uncional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
lemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS-DOFIDIC
Proc.
Fls. Nº 1781
Assinatura

ipo de Credito: Orcamentario — Licitacao: 140/2019
ipo de Empenho: Subempenho — Modalidade: Licitacao de Outra Er
ateg. Empenho: Comum — Processo: 08.00244-03/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
411.958,17	92.600,48	92.600,48	0,00

r por Extenso: noventa e dois mil e seiscentos reais e quarenta e oito **** centavos**********

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Tota
01	1,00	UND	LIQUIDACAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO PRVENTIVA E CORRETIVADA FROTA DA SEMUSA, ATRAVES DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGAO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL N° 38916614/T00, FL. N° 1566, CERTIFICADO POR: EDERSON APARECIDO DELFINO, MARLON ERNESTO F. ALENCAR. PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	92.600,48	92.600,48

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

rcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 100310

Total Geral ... 92.600,48

esponsavel pela Emissao
Igor do Nascimento Batista
Estagiário

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Ordenador da Despesa

PAGO
Num. OP 924
Data 22/09/2021
Servidor

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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002158
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

Conta: 431

VISTO DOC
Proc.:
Fls. Nº 3255
Assinatura

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

Licitacao: SRP 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.683.634,24	1.062.524,12	75.000,00	987.524,12

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208 A 1225, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 695 FLS 1236 RESERVA DE SALDO No590 FLS No 1246 PROCESSO 08.00244-05/2020.	75.000,00	75.000,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/08/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 75.000,00

Responsavel pela Emissao

Jideão Ines de Jesus
Matricula nº 271700

Tatiana Marielles Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002159
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 30.27 Recursos do Tesouro - Exercici

PMSI DOFRIC
Proc.:
Fls. Nº 1256
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.880.000,00	1.410.780,78	150.000,00	1.260.780,78

Valor por Extenso: cento e cinquenta mil reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 696 FLS 1237 RESERVA DE SALDO No591 FLS No 1247 PROCESSO 08.00244-05/2020.	150.000,00	150.000,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 150.000,00

Responsavel pela Emissao

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002160
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 453
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

EMISSÃO DIC
Proc.:
Fls. Nº 157
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.020.118,96	806.401,03	75.000,00	731.401,03

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 697 FLS 1238 RESERVA DE SALDO No592 FLS No 1248 PROCESSO 08.00244-05/2020.	75.000,00	75.000,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/08/20
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 75.000,00

Responsavel pela Emissao
Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Tatiana Mendes Assunção
Contadora Divisão de Contabilidade
CRC MG

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002161
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

PMPV/DOFIDIC
Proc.
Fls. Nº 1258
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.380.000,00	619.638,32	42.387,50	577.250,82

Valor por Extenso: quarenta e dois mil trezentos e oitenta e sete reais e ****** cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 698 FLS 1239 RESERVA DE SALDO No593 FLS No 1249 PROCESSO 08.00244-05/2020.	42.387,50	42.387,50

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 42.387,50

Responsavel pela Emissao

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Tatiana Mendes Assunção
Chefe da Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002162
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 443
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOFIDO
Proc.
Fls. Nº 159
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.302.000,00	212.344,70	34.362,50	177.982,20

Valor por Extenso: trinta e quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e *****
cinquenta centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208 A 1225, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 699 FLS 1240 RESERVA DE SALDO No594 FLS No 1250 PROCESSO 08.00244-05/2020.	34.362,50	34.362,50

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 08 / 21
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 34.362,50

Responsavel pela Emissao

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Tatiana Meurer dos Assunção
Coordenadora Financeira e Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002157
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta:426
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FISCO/FIDIC
Proc:
Fls. Nº 1260
Assinatura

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

Licitacao: SRP 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.090.000,00	800.967,57	150.000,00	650.967,57

Valor por Extenso: cento e cinquenta mil reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 694 FLS 1235 RESERVA DE SALDO No589 FLS No 1245 PROCESSO 08.00244-05/2020.	150.000,00	150.000,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/08/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001370

Total Geral ... 150.000,00

Responsavel pela Emissao

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Tatiana Menezes Assunção
Gerente da Unidade de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 27.08.2021
Numero: 002163
Subempenho: 0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 426
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FUNDO FISCAL
Proc:
Fls. Nº 1260
Assinatura

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

Licitacao: SRP 140/2019
Modalidade: Registro de Preco/Pre
Processo: 08.00244-05/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.090.000,00	730.161,86	79.194,29	650.967,57

Valor por Extenso: setenta e nove mil cento e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A TERMO ADTIVO CONTRATUAL DE 25% AO CONTRATO 065/PGM/2020, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, CONFORME JUSTIFICATIVA CIRCUSTANCIADA FLS No 1208 A 1225, E SOLICITACAO DE ALTERACAO DE CONTRATUAL FLS No1227 A 1232, CEO No 700 FLS 1241 RESERVA DE SALDO No595 FLS No 1251 PROCESSO 08.00244-05/2020.	79.194,29	79.194,29

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001010

Total Geral ... 79.194,29

Responsavel pela Emissao

Jideão Ines de Jesus
Matrícula nº 271700

Tatiana Mendes Assunção
Gerente de Divisão de Contabilidade
SEMUSA

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretária 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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002804
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 441
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls Nº 1841
Taciane
Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-06/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.380.000,00	477.296,12	10.729,28	466.566,84

Valor por Extenso: dez mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 787, RESERVA DE SALDO N° 670, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	10.729,28	10.729,28

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001800

Total Geral ... 10.729,28

Responsavel pela Emissao
Taciane de Andrade Nery
CPF.010.155.132-04

Jideao Reis de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasmi
Secretaria Municipal de Saude

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002805
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Endereco:
CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta: 443
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 1892
Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-06/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
.302.000,00	241.155,11	11.745,00	229.410,11

Valor por Extenso: onze mil setecentos e quarenta e cinco reais**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 791, RESERVA DE SALDO N° 671, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	11.745,00	11.745,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 11.745,00

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 2021
Data: 21.12.2021
Numero: 002805
Subempenho:0001

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: D 143
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2326
Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
11.745,00	11.745,00	3.764,85	7.980,15

Valor por Extenso: três mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e *** cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	3.764,85	3.764,85

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/08/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 3.764,85

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 21.12.2021
Numero: 002805
Subempenho:0002

redor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
ndereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

rgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 443
nidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
uncional: 1030203292.280 Manutenção dos Serviços de Atendimento M
lemento: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
onte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2307
Assinatura

ipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 140/2019
ipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Pregão Eletrônico
ateg. Empenho: Comum Processo: 08.00244-06/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
11.745,00	7.980,15	7.980,15	0,00

al por Extenso: sete mil novecentos e oitenta reais e quinze centavos********
****

tem	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
01	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	7.980,15	7.980,15

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 24 / 05 / 22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 7.980,15

esponsavel pela Emissao
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Ordenador da Despesa
Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula 83402

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002806
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 471
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls Nº 1893
Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.350.000,00	174.424,44	54.646,47	119.777,97

Valor por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 788, RESERVA DE SALDO N° 672, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	54.646,47	54.646,47

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1000310

Total Geral ... 54.646,47

Responsavel pela Emissao
Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jideao Inês de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271790

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: 2021
Data: 21.12.2021
Numero: 002806
Subempenho:0001

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 471
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030503352.058 Manutenção das Ações de Vigilância Epide
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2324
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Pregão Eletrônico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-06/2020

--Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
54.646,47	54.646,47	54.646,47	0,00

Total por Extenso: cinquenta e quatro mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	54.646,47	54.646,47

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 54.646,47

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rego

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaquelline Rodrigues Benigno
Matricula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002807
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 474
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 1849
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Pregao Eletronico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.165.123,24	259.865,89	23.420,00	236.445,89

Valor por Extenso: vinte e tres mil quatrocentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 792, RESERVA DE SALDO N° 673, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	23.420,00	23.420,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 23.420,00

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Fidgelo Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa

Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saude

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: 2021
Data: 22.12.2021
Numero: 002807
Subempenho:0001

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 774
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030503352.058 Manutenção das Ações de Vigilância Epide
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2328
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Pregão Eletrônico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
23.420,00	23.420,00	23.420,00	0,00

Val por Extenso: vinte e três mil quatrocentos e vinte reais**********
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	und	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	23.420,00	23.420,00

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 23.420,00

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002809
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 2594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 30.27 Recursos do Tesouro - Exercici

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 1845
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Pregao Eletronico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.0244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.880.000,00	580.128,52	61.469,22	518.659,30

Valor por Extenso: sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e **** vinte e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 789, RESERVA DE SALDO N° 678, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	61.469,22	61.469,22

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 61.469,22

Responsavel pela Emissao
Taciane de Andrade Nery
CPF: 010.155.132-04

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

Ordenador da Despesa
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado dé 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: 2021
Data: 21.12.2021
Numero: 002809
Subempenho:0001

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 7594
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 30.27 Recursos do Tesouro - Exercíci

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 1325
Assinatura

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Subempenho Modalidade: Pregão Eletrônico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.0244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
61.469,22	61.469,22	61.469,22	0,00

Valor por Extenso: sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e **** vinte e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL Nº 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	61.469,22	61.469,22

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius R. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 100810

18407
1320

Total Geral ... 61.469,22

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002810
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 453
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/SEMUSA Proc. Fls. Nº 1846 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Pregao Eletronico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.020.118,96	755.388,87	41.090,27	714.298,60

Valor por Extenso: quarenta e um mil e noventa reais e vinte e sete centavos****
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 793, RESERVA DE SALDO N° 675, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	41.090,27	41.090,27

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 41.090,27

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 040.155.132-04

Jideao Inez de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 2021
Data: 21.12.2021
Numero: 002810
Subempenho:0002

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 453
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2325
Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
41.090,27	4.920,74	4.920,74	0,00

Val por Extenso: quatro mil novecentos e vinte reais e setenta e quatro ****** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	4.920,74	4.920,74

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 4.920,74

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002811
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 427
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 10.94 Recursos do Tesouro - Remunera

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº: 1847
Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Pregao Eletronico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
842.580,00	345.228,70	82.391,63	262.837,07

Valor por Extenso: oitenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e tres centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 790, RESERVA DE SALDO N° 676, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	82.391,63	82.391,63

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 82.391,63

Responsavel pela Emissao
Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 2021
Data: 21.12.2021
Numero: 002811
Subempenho:0001

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 427
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 10.94 Recursos do Tesouro - Remunera

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2333
Assinatura

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

Licitacao: PE 140/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico
Processo: 08.00244-06/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
82.391,63	82.391,63	82.391,63	0,00

Val por Extenso: oitenta e dois mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e três centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	82.391,63	82.391,63

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius M. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001340

Total Geral ... 82.391,63

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matrícula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2021
Data: 10.11.2021
Numero: 002812
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 431
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls Nº 1848
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 08.00244-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
3.683.634,24	911.763,34	35.310,70	876.452,64

Valor por Extenso: trinta e cinco mil trezentos e dez reais e setenta centavos**
****

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMISSAO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, OPERADA ATRAVES DE UTILIZACAO DE SISTEMA VIA WEB, PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE 16 SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FL. 1818. CEO N° 794, RESERVA DE SALDO N° 677, PROCESSO N° 08.00244-06/2020.	35.310,70	35.310,70

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 09/05 / 22
PUBLICADO POR:
Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 35.310,70

Responsavel pela Emissao
Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.156.132-04

Jideao Ines de Jesus
Assist. Administrativo
Mat. 271700

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: 2021
Data: 22.12.2021
Numero: 002812
Subempenho:0001

Credor: 22801 TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Conta: 431

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030103172.664 Manutenção dos serviços das Unidades Bás
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS
Fonte: 10.27 Recursos do Tesouro - Transfer

FMS/DOF/DIC
Proc.
Fls. Nº 2329
Assinatura

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

Licitacao:
Modalidade: Dispensa por Limite
Processo: 08.00244-00/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
35.310,70	35.310,70	24.968,62	10.342,08

Valor por Extenso: vinte e quatro mil novecentos e sessenta e oito reais e *****
sessenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	SUBEMPENHO DE LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL N° 40261885 FLS. 2279, CERTICADO POR MARLON ERNESTO F. ALENCAR, EDERSON APARECIDO DELFINO, PROCESSO 08.00244-07/2020. LIQUIDAÇÃO CONFORME DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.	24.968,62	24.968,62

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 28/05/2021
PUBLICADO POR:
Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001870

Total Geral ... 24.968,62

Responsavel pela Emissao

Shirlene M. S. Rêgo
Shirlene M. S. Rêgo
Matrícula: 188195

Jaqueline Rodrigues Benigno
Matricula 83402

Ordenador da Despesa

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: 2022
Data: 12.04.2022
Numero: 000817
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 795
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 17.09 Transferencia da Uniao referen

FMS/SEMUSA
Proc. Fls. Nº 30820
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.485.000,00	1.096.260,09	34.281,55	1.061.978,54

Valor por Extenso: trinta e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e ********* cinquenta e cinco centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 312, FL. 2992, RESERVA DE SALDO: 282, FL. 3007, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	34.281,55	34.281,55

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 34.281,55

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Genaris Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 12.04.2022
Numero: 000818
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

Conta: 4350

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 301
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.370.000,00	872.379,73	47.763,06	824.616,67

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

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 313, FL. 2993, RESERVA DE SALDO: 283, FL. 3008, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	47.763,06	47.763,06

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 28 / 04 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 47.763,06

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 12.04.2022
Numero: 000819
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 861
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 3022
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

Valor orcado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.090.000,00	591.167,68	95.226,52	495.941,16

Valor por Extenso: noventa e cinco mil duzentos e vinte e seis reais e ********* cinquenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 314, FL. 2994, RESERVA DE SALDO: 284, FL. 3009, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	95.226,52	95.226,52

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 28 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 0001810

Total Geral ... 95.226,52

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Leovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 12.04.2022
Numero: 000820
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

FMSISEMUSA
Proc.
Fls. Nº 3023
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.039.380,00	3.038.132,82	107.124,49	2.931.008,33

Valor por Extenso: cento e sete mil cento e vinte e quatro reais e quarenta e ** nove centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 315, FL. 2995, RESERVA DE SALDO: 285, FL. 3010, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	107.124,49	107.124,49

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1091310

Total Geral ... 107.124,49

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Jovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 13.04.2022
Numero: 000828
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 116
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030390000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

FMS/SEMUSA
Proc. Fls. Nº 3324
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
6.350.000,00	4.109.464,87	143.588,76	3.965.876,11

Valor por Extenso: cento e quarenta e tres mil quinhentos e oitenta e oito ***** reais e setenta e seis centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 316, FL. 2996, RESERVA DE SALDO: 290, FL. 3011, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	143.588,76	143.588,76

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 143.588,76

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaquelline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Reovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 13.04.2022
Numero: 000831
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 798
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1012203362.675 Manutencao dos Servicos Administrativos
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 17.09 Transferencia da Uniao referen

FMS/SEMUSA Proc. Fls. Nº 2025 Assinatura

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE: 140/2019
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Pregao Eletronico
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
5.467.000,00	2.065.187,88	18.459,30	2.046.728,58

Valor por Extenso: dezoito mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta ** centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 317, FL. 2997, RESERVA DE SALDO: 286, FL. 3012, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	18.459,30	18.459,30

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26 / 09 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 18.459,30

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Reovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 13.04.2022
Numero: 000834
Subempenho: 0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A — CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: — Cidade: CAMPO BOM — UF:RS

Conta: 832

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.280 Manutencao dos Servicos de Atendimento M
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 3026
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
1.267.110,00	239.064,08	25.718,57	213.345,51

Valor por Extenso: vinte e cinco mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 318, FL. 2998, RESERVA DE SALDO: 287, FL. 3013, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	25.718,57	25.718,57

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 25.718,57

Responsavel pela Emissao
Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa
Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 13.04.2022
Numero: 000836
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Conta: 864

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls Nº 3027
Assinatura

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030503352.058 Manutencao das Acoes de Vigilancia Epide
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.300.000,00	1.314.478,66	51.275,82	1.263.202,84

Valor por Extenso: cinquenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e *******
oitenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 319, FL. 2999, RESERVA DE SALDO: 288, FL. 3014, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	51.275,82	51.275,82

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/08/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 51.275,82

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Giovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 13.04.2022
Numero: 000837
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 842
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 3028
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
2.674.600,00	5.155.569,30	57.682,42	5.097.886,88

Valor por Extenso: cinquenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e **** quarenta e dois centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 320, FL. 3000, RESERVA DE SALDO: 289, FL. 3015, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	57.682,42	57.682,42

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 20 / 05 / 22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 57.682,42

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Geovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças

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: 2022
Data: 13.04.2022
Numero: 000838
Subempenho:0000

Credor: 22801 TICKET SOLUCOES HDFGT S/A CGC/CPF: 03.506.307/0001-57
Endereco: Cidade: CAMPO BOM UF:RS

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 821
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030103172.664 Manutencao dos servicos das Unidades Bas
Elemento: 3390390000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
339039190000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d

FMS/SEMUSA
Proc.
Fls. Nº 3029
Assinatura

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

Licitacao: PE: 140/2019
Modalidade: Pregao Eletronico
Processo: 08.00244-09/2020

---Valor orcado---	---Saldo Anterior--	-Valor do Empenho-	---Saldo Atual----
9.270.000,00	2.527.230,79	77.317,02	2.449.913,77

Valor por Extenso: setenta e sete mil trezentos e dezessete reais e dois ******* centavos**********

Item	Qtde	Uni	----------Especificacao----------	Valor Unitario	Valor Total
001	1,00	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SECRETEARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMUSA, REFERENTE AO CONTRATO N° 065/PGM/2020, NO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2022, DE ACORDO COM OFICIO CIRCULAR CONJUNTO N/ 001/SEMPOG/SEMFAZ/2022, DADOS DO DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, FL. 2366 VOL.(08) E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FLS. 2991, CEO N° 321, FL. 3001, RESERVA DE SALDO: 291, FL. 3016, PROCESSO N° 08.00244-09/2020.	77.317,02	77.317,02

PORTAL TRANSPARÊNCIA
Nº PROCESSO:
PUBLICADO EM: 26/05/22
PUBLICADO POR:

Marcos Vinicius F. Santos
Departamento Administrativo
Mat. 1001310

Total Geral ... 77.317,02

Responsavel pela Emissao

Taciane de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Ordenador da Despesa

Jeovanis Gomes da Cunha
Gerente Divisão de Finanças