



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 634/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2025 **Tipo :** Global
Empenho : [357/2025](#) **Data :** 27/02/2025
Ficha : 454 **Data Venc. :** 27/02/2025
Processo : 00014315/2024-41 **Ano Processo :** 2025
Autorizações:
AE AF AL

VALOR BRUTO: 224.712,36 **VALOR DESCONTO:** 54.773,82 **VALOR LÍQUIDO:** 169.938,54

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 301 - Atenção Básica
Programa : 0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Projeto/Atividade : 2.664 - Manutenção dos serviços das Unidades Básicas de Saúde
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0109275 - PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 07.719.705/0001-02
Bairro : SAO JOAO BOSCO **Cidade :** Porto Velho
Endereço : Rua PIO XII, 2144 **UF :** Rondônia
Dados Bancários : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A. Agência: 0043-4 Conta: 077592-0

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2024/COJUSA/PGM, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 CONFORME DESPACHO Nº 8/2025 – DIFICON/SEMUSA, eDOC EF506FE8 PEÇA 236. Contrato 04/2024/COJUSA/PGM, ref. de segurança patrimonial armada e desarmada, diurno e noturno, Período: 01.01 á 31.03.2025, Conf. CEO Nº 129/2025 PROCESSO 00600-00014315/2024-41.

Subelemento : 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA

Saldo Empenho	973.854,72	Despesa Liquidada	224.712,36	Saldo Disponível	749.142,36
----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTO FISCAIS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) -	02/02/2025	7379	224.712,36
Total:			224.712,36

DESCONTOS

Código	Descrição	Conta	Valor
676	INSS PS JURIDICA - 3 - SEMUSA	218830102005.F - INSS - PS JURIDICA	24.718,36
24207	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PJ - PES. JURÍDICA	218830104006.F - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PJ - PES. JURÍDICA	10.786,19
23806	ISS	218820108005.F - ISS	19.269,27
Total			54.773,82

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 27 de fevereiro de 2025



MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
RONDÔNIA
11.155.765/0001-17
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 636/2025

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício : 2025 **Tipo :** Global
Empenho : [358/2025](#) **Data :** 27/02/2025
Ficha : 475 **Data Venc. :** 27/02/2025
Processo : 00014315/2024-41 **Ano Processo :** 2025
Autorizações:
AE AF AL

VALOR BRUTO: 160.673,00 VALOR DESCONTO: 25.386,34 VALOR LÍQUIDO: 135.286,66

Órgão : 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
Unidade Orçamentaria : 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função : 10 - SAÚDE
SubFunção : 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa : 0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Projeto/Atividade : 2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso : 1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Favorecido : 0109275 - PROTEÇÃO MÁXIMA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA EPP **CNPJ/CPF :** 07.719.705/0001-02
Bairro : SAO JOAO BOSCO **Cidade :** Porto Velho
Endereço : Rua PIO XII, 2144 **UF :** Rondônia
Dados Bancários : 003 - BANCO DA AMAZONIA S.A. Agência: 0043-4 Conta: 077592-0

Histórico : LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA DIURNO E NOTURNO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 04/2024/COJUSA/PGM, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2025 CONFORME DESPACHO Nº 8/2025 – DIFICON/SEMUSA, eDOC EF506FE8
PEÇA 236. Contrato 04/2024/COJUSA/PGM, ref. de segurança patrimonial armada e desarmada, diurno e noturno, Período: 01.01 à 31.03.2025, Conf. CEO Nº 130/2025. PROCESSO 00600-00014315/2024-41.

Subelemento : 33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA

Saldo Empenho	490.132,32	Despesa Liquidada	160.673,00	Saldo Disponível	329.459,32
----------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

DOCUMENTO FISCAIS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) -	02/02/2025	7379	160.673,00
Total:			160.673,00

DESCONTOS

Código	Descrição	Conta	Valor
676	INSS PS JURIDICA - 3 - SEMUSA	218830102005.F - INSS - PS JURIDICA	17.674,03
24207	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PJ - PES. JURÍDICA	218830104006.F - IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - PJ - PES. JURÍDICA	7.712,31
Total			25.386,34

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, 27 de fevereiro de 2025



Assinado por **Igor Do Nascimento Batista** - Subgerente do Núcleo de Prestação de Contas dos Suprimentos de Fundos - Em:
27/02/2025, 14:24:43



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divisão - Em: 27/02/2025, 14:16:21