



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

e-DOC 23F628BF
Proc 00600-00014315/2024-41-e

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	AFAL

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 : LIQUIDACAO 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 N º. 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

e-DOC 23F628BF
Proc 00600-00014315/2024-41-e

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:	

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 N.º 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 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 Divissão - Em: 27/02/2025, 14:16:21