

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data                       | Empenho                                    | Tipo                                     | Despesa         | Credor | Fonte de Recurso | Valor       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------|------------------|-------------|
| Processo de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compra                     | Vencimento                                 | Qtde Un.                                 | Especificacao   |        | Valor Unitario   | Valor Total |
| 0 13.01.2020 000071                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinario                  | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          |                 |        |                  | 1.860,00    |
| 07.00284-00/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA             | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |                 |        |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desdobramento da Despesa : | 1189                                       | 3.3.90.14.14.00                          | DIARIAS NO PAIS |        |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,0000 UND                 | EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR           | 620,00                                   | 1.860,00        |        |                  |             |
| DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DOIS) DIARIAS E ½ (MEIA) ,MAIS 50% ( CINQUENTA POR CENTO ) DO ADICIONAL DE DESLOCAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD .287400, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASILIA/DF, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR SEMINARIO NACIONAL PARA APLICACAO DE REFORMA DA PREVIDENCIA PELOS MUNICIPIOS BRASILEIROS - EC 103/19, NO PERIODO DE 28.01.2020 A 30.01.2020. CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO N° 017/GAB/SEMAD , FLS. 02 CONSTANTE NOS AUTOS. |                            |                                            |                                          |                 |        |                  |             |
| Total do Dia :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                                            |                                          |                 |        |                  | 1.860,00    |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                                            |                                          |                 |        |                  |             |
| 0 27.01.2020 000183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ordinario                  | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          |                 |        |                  | 620,00      |
| 07.00284-00/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            | 19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA             | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |                 |        |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desdobramento da Despesa : | 1189                                       | 3.3.90.14.14.00                          | DIARIAS NO PAIS |        |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,0000 UND                 | EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D         | 620,00                                   | 620,00          |        |                  |             |
| ESPESA COM O PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE 01 (UMA) DIARIA, EM FAVOR DO SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA , CAD.287400, SECRETARIO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |                                            |                                          |                 |        |                  |             |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                  | Data                            | Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tipo                                     | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Credor | Fonte de Recurso |                | Valor    |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------|
|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | Valor Unitario   | Valor Total    |          |
| Processo de Compra  | Item                            | Vencimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Qtde Un.                                 | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                  |                |          |
|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          | DE ADMINISTRACAO, PARA QUE MESMO POSSA PERMANECER ATE O DIA 31.01.2020, NA CIDADE DE BRASILIA/DF, O BJETIVANDO A PARTICIPAR NA QUALIDA DE DE SEGUNDO VICE- PRESIDENTE, DE REUNIAO ( FORUM NACIONAL DE SECRE TARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS) QUE TRATARA DOS IMP ACTOS GERADOS PELO REAJUSTE SALARI AL A SER CONCEDIDO A CATEGORIA DO MAGISTERO NAS CAPITAIS. CONFORME S OLICITACAO NO MEMORANDO N° 024/GAB /SEMAD, FLS. 25, OFICIO FONAC/SE/0 30/2019, FLS. 26, CONSTANTE NOS AU TOS |        |                  |                |          |
|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  | Total do Dia : | 620,00   |
|                     |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  | Total do Mes : | 2.480,00 |
| -----               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                |          |
| 0 03.02.2020 000362 | Ordinario                       | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIARIAS - CIVIL                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                | 1.550,00 |
| 07.00482-00/2020    |                                 | 19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                |          |
|                     | Desdobramento da Despesa : 1189 | 3.3.90.14.14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIARIAS NO PAIS                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                |          |
| 1                   | 2,5000 Und                      | EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 620,00           | 1.550,00       |          |
|                     |                                 | ESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DOIS ) DIARIAS E MAIS 50% (CINQUENTA P OR CENTO ) DO ADICIONAL DE DESLOC AMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR ALEX EY DA CUNHAOLIVEIRA, CAD.287400, S ECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAC AO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE B RASILIA/DF, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE PARTICI |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                  |                |          |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG          | Data   | Empenho    | Tipo                               | Despesa          | Valor       |
|-------------|--------|------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor                             |                  |             |
| Item        | Qtde   | Un.        | Especificacao                      | Fonte de Recurso | Valor       |
|             |        |            | PAR DE REUNIAO DACOMISSAO DE ANALI | Valor Unitario   | Valor Total |
|             |        |            | SEDA LEGISLACAO DA REFORMA DA PREV |                  |             |
|             |        |            | IDENCIA PELOS MINICIPIOS BRASILEIR |                  |             |
|             |        |            | OS - EC103/19. NO PERIODO DE 05.02 |                  |             |
|             |        |            | .2020 A 06.02.2020. CONFORME SOLIC |                  |             |
|             |        |            | ITACAO NO MEMORANDO N°027/GAB/SEMA |                  |             |
|             |        |            | D, FLS. 02 CONSTANTE NOS AUTOS.    |                  |             |

Total do Dia : 1.550,00

|                               |                                            |                                          |        |
|-------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| 0 17.02.2020 000528 Ordinario | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          | 375,00 |
| 07.00756-00/2020              | 5647 BETANIA CRISTINA SOUZA ASSIS          | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |        |
|                               | Desdobramento da Despesa : 1189            | 3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS          |        |
| 1                             | 2,5000 Und                                 | SOLICITACAO ORCAMENTARIA PARA COBR       | 150,00 |
|                               |                                            | IR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (       | 375,00 |
|                               |                                            | DOIS) DIARIAS, E MEIA NOVALOR UNI        |        |
|                               |                                            | TARIO DE R\$ 375,00 (TREZENTOS E S       |        |
|                               |                                            | ETENTA E CINQUENTA REAIS) EM FAVOR       |        |
|                               |                                            | DA SERVIDORABETANIA CRISTINA SOUZ        |        |
|                               |                                            | A DE ASSIS CAD. 18913, FUNCAO DE         |        |
|                               |                                            | PSICOLOGA, COM O OBJETIVO DE REALIZ      |        |
|                               |                                            | ARLEVANTAMENTO LABORATORIAIS E AN        |        |
|                               |                                            | ALISE DE REDUCAO DE CARGA HORARIA        |        |
|                               |                                            | DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARI       |        |
|                               |                                            | A, PARA SE DESLOCAR POR MEIO DE TR       |        |
|                               |                                            | ANSPORTE TERRESTRE AO DISTRITO DE        |        |
|                               |                                            | NOVACALIFORNIA, NO PERIODO DE 19         |        |
|                               |                                            | .02.2020 A 21.02.2020, CONFORME          |        |
|                               |                                            | SOLICITACAO CONSTANTE NOMEMORANDO        |        |
|                               |                                            | No 011/DISMET/DGP/SEMAD. FLS. 02.        |        |
|                               |                                            | CONSTANTES NO AUTOS                      |        |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                  | Data                            | Empenho | Tipo     | Despesa                                | Credor          | Fonte de Recurso           | Valor          |               |
|---------------------|---------------------------------|---------|----------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|
|                     |                                 |         |          |                                        |                 |                            | Valor Unitario | Valor Total   |
| Processo de Compra  | Vencimento                      | Item    | Qtde Un. | Especificacao                          |                 |                            |                |               |
| 0 17.02.2020 000529 | Ordinario                       |         | 241      | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL |                            |                | 300,00        |
| 07.00756-00/2020    |                                 |         | 8554     | FRANCISCO SILVA SOUZA                  |                 | 1000 Recursos do Tesouro - |                | Recursos Ordi |
|                     | Desdobramento da Despesa : 1189 |         |          |                                        | 3.3.90.14.14.00 | DIARIAS NO PAIS            |                |               |
| 1                   | 2,5000                          | UND     |          | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D     |                 |                            | 120,00         | 300,00        |
|                     |                                 |         |          | ESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DOIS     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | ) DIARIAS, E MEIA NOVALOR UNITARI      |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | O DE R\$ 300,00 (TREZENTOS REAIS),     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | EM FAVOR DO SERVIDOR: FRANCISCO SI     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | LVA SOUZA, CAD.3591, FUNCAO DE MOT     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | ORISTA PARA SE DESLOCAR POR MEIO       |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM OBJ       |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | ETIVODE TRANSPORTAR A PSICOLOGA        |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | AO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA, N      |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | O PERIODO DE 19.02.2020 A 21.02.2      |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | 020, CONFORME SOLICITACAO CONSTANT     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | E NO MEMORANDO No 011/DISMET/DGP/S     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | EMAD. FLS. 02.CONSTANTES NO AUTOS.     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          |                                        |                 |                            | Total do Dia : | 675,00        |
|                     |                                 |         |          |                                        |                 |                            | Total do Mes : | 2.225,00      |
| -----               |                                 |         |          |                                        |                 |                            |                |               |
| 0 06.03.2020 000935 | Ordinario                       |         | 241      | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL |                            |                | 3.100,00      |
| 07.1203-00/2020     |                                 |         | 19223    | ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA               |                 | 1000 Recursos do Tesouro - |                | Recursos Ordi |
|                     | Desdobramento da Despesa : 1189 |         |          |                                        | 3.3.90.14.14.00 | DIARIAS NO PAIS            |                |               |
| 1                   | 5,0000                          | UND     |          | EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR       |                 |                            | 620,00         | 3.100,00      |
|                     |                                 |         |          | DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS, N     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | O VALOR UNITARIO DE R\$ 620,00 (SEI    |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | SCENTOS E VINTE REAIS) E ½ (MEIA)      |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 31    |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | 0,00(TREZENTOS E DEIS REAIS) E MAI     |                 |                            |                |               |
|                     |                                 |         |          | S ADICIONAL DE DESLOCAMENTO DE 50%     |                 |                            |                |               |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho                         | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Despesa                                  | Valor                   |
|--------------------|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                         |
| Item               | Qtde       | Un.                             | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fonte de Recurso                         | Valor Total             |
|                    |            |                                 | , NO VALOR DE R\$ 310,00 (TREZENTOS<br>E DEIS REAIS), EM FAVOR DO SERVID<br>OR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CADAS<br>TRO N° 287400, SECRETARIO MUNICIPAL<br>DE ADMINISTRACAO/SEMAD PARA SE DE<br>SLOCAR A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/S<br>C, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, C<br>OM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 2° CO<br>NGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS<br>DE RPPS, DA ASSOCIACAO BRASILEIRA<br>DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA ES<br>TADUAIS E MUNICIPAIS -ABIPEM, NO P<br>ERIODO DE 10.03.2020 A 14.03.2020,<br>CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NOM<br>EMORANDO N° 040/GAB/SEMAD, FLS. 02<br>. DE 28.02.2020 |                                          |                         |
|                    |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Total do Dia : 3.100,00 |
|                    |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | Total do Mes : 3.100,00 |
| -----              |            |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                         |
| 0 23.04.2020       | 001388     | Ordinario                       | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIARIAS - CIVIL                          | 660,00                  |
| 07.01858/2020      |            |                                 | 12383 BERNARDO FERREIRA SOUZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |                         |
|                    |            | Desdobramento da Despesa : 1189 | 3.3.90.14.14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIARIAS NO PAIS                          |                         |
| 1                  | 5,5000     | UND                             | Lancamento do Empenho 282239/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120,00                                   | 660,00                  |
|                    |            |                                 | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |
|                    |            |                                 | ESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |
|                    |            |                                 | DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                         |
|                    |            |                                 | DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                         |
|                    |            |                                 | ), AO SERVIDOR BERNARDO FERREIRA S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |
|                    |            |                                 | OUZA, CAD. 40452, ENCARREGADO DE S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |
|                    |            |                                 | ERVICOS GERAIS, PARA SE DESLOCAR P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |
|                    |            |                                 | OR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                         |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07      SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo          | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Credor                                 | Fonte de Recurso                         |             | Valor  |
|--------------------|------------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|
|                    |            |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | Valor Unitario                           | Valor Total |        |
| Processo de Compra | Vencimento | Item    | Qtde Un.      | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                          |             |        |
|                    |            |         |               | S DISTRITO DE JACI-PARANA, CALDERI<br>TAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CUJUBI<br>M (LINHA 28 DE NOVEMBRO KM 22), CU<br>JUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA<br>D?ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM P<br>ARANA E LINHA 28 DE NOVEMBRO ( KM<br>42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE<br>PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE RE<br>ALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VA<br>RRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO<br>JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORA C<br>ORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI EN<br>CANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGU<br>ES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOS<br>SA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE DO<br>JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE 2<br>7.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME S<br>OLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP/SEM<br>AD, CONSTANTE NOS AUTOS |                                        |                                          |             |        |
| 0                  |            | 001389  | Ordinario     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          |             | 660,00 |
| 07.1858-00/2020    |            |         |               | 15616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS    | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |             |        |
|                    |            |         | Desdobramento | da Despesa : 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.3.90.14.14.00                        | DIARIAS NO PAIS                          |             |        |
|                    |            | 1       | 5,5000        | UND EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR<br>DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO<br>) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO<br>DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAI<br>S), AO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO C<br>ACULAKIS DE ASSIS, CAD. 876534, AU<br>XILIAR ADMIISTRATIVO, PARA SE DESL<br>OCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRES<br>TRE AOS DISTRITO DE JACI-PARANA, C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        | 120,00                                   | 660,00      |        |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho                    | Tipo     | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Credor          | Fonte de Recurso                         |             | Valor |
|--------------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-------------|-------|
|                    |            |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Valor Unitario                           | Valor Total |       |
| Processo de Compra | Vencimento | Item                       | Qtde Un. | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                          |             |       |
|                    |            |                            |          | ALDERITAS (RIO JAMARI, POSTE 63),<br>CUJUBIM (LINHA 28 DE NOVENBRO KM 2<br>2), CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13),<br>JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA M<br>UTUM PARANA E LINHA 28 DE NOVENBRO<br>( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIP<br>IO DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO<br>DE REALIZAR LIMPEZA, ROÇO, CARPIN<br>A E VARRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRA<br>NCISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF<br>CORA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, E<br>MEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE R<br>ODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EM<br>EF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF V<br>ALE DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIOD<br>O DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONF<br>ORME SOLICITACAO NO MEM. No 032/DR<br>LP/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS. DES<br>TINO : ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE<br>PORTO VELHO |                 |                                          |             |       |
| 0                  | 001390     | Ordinario                  | 241      | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIARIAS - CIVIL |                                          | 660,00      |       |
| 07.1858-00/2020    |            |                            | 12892    | MEI SOARES REIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |             |       |
|                    |            | Desdobramento da Despesa : | 1189     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.90.14.14.00 | DIARIAS NO PAIS                          |             |       |
|                    | 1          | 5,5000                     | UND      | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D<br>ESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)<br>DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO<br>DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS<br>, AO SERVIDOR MEI SOARES REIS, CA<br>D. 39108, ENCARREGADO DE SERVICOS<br>GERAIS, PARA SE DESLOCAR POR MEIO<br>DE TRANSPORTE TERRESTRE AOS DISTRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 120,00                                   | 660,00      |       |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho                    | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Despesa                                |                                         |        | Fonte de Recurso | Valor       |
|--------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------------------|-------------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                         |        |                  |             |
| Item               | Qtde       | Un.                        | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                         | Valor  | Unitario         | Valor Total |
|                    |            |                            | TO DE JACI-PARANA, CALDERITAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CUJUBIM (LINHA 28 DE NOVENBRO KM 22), CUJUBIM GR ANDE (KM 08, N° 13), JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARANA E LINHA 28 DE NOVENBRO ( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO JOSE CH IQUILITO ERSE, EMEF CORA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS. DESTINO : ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                                        |                                         |        |                  |             |
| 0                  | 001391     | Ordinario                  | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                         |        |                  | 660,00      |
| 07.1858-00/2020    |            |                            | 5312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CELIO PEREIRA GUEDES                   | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord |        |                  |             |
|                    |            | Desdobramento da Despesa : | 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3.3.90.14.14.00                        | DIARIAS NO PAIS                         |        |                  |             |
| 1                  | 5,5000     | UND                        | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS ), AO SERVIDOR CELIO PEREIRA GUEDES, CAD. 142580, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PARA SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AOS DI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                         | 120,00 |                  | 660,00      |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG              | Data   | Empenho                    | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesa         |                 |                                    |             | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-------------|--------|
| Processo de     | Compra | Vencimento                 | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                 | Fonte de Recurso                   |             |        |
| Item            | Qtde   | Un.                        | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | Valor Unitario                     | Valor Total |        |
|                 |        |                            | TRITO DE JACI-PARANA, CALDERITAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CUJUBIM (LINHA 28 DE NOVEMBRO KM 22), CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARANA E LINHA 28 DE NOVEMBRO ( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAÇÃO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICITACAO NO MEM. Nº 032/DRLP/SEMAD, CONSTATANTE NOS AUTOS. DESTINO : ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                 |                 |                                    |             |        |
| 0               | 001392 | Ordinario                  | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIARIAS - CIVIL |                 |                                    |             | 660,00 |
| 07.1858-00/2020 |        |                            | 11335 ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1000            | Recursos do Tesouro - Recursos Ord |             |        |
|                 |        | Desdobramento da Despesa : | 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.90.14.14.00 | DIARIAS NO PAIS |                                    |             |        |
| 1               | 5,5000 | UND                        | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 ( CIENTO E VINTE REAIS ), AO SERVIDOR ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO, CAD. 39124, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, PARA SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 | 120,00                             | 660,00      |        |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesa                                |                                          |                 | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                          |                 |                  |       |
| Item               | Qtde       | Un.           | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                          | Valor Unitario  | Valor Total      |       |
|                    |            |               | E AOS DISTRITO DE JACI-PARANA, CAL<br>DERITAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CU<br>JUBIM (LINHA 28 DE NOVENBRO KM 22)<br>, CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), J<br>OANA D?ARCA I (LINHA 09), NOVA MUT<br>UM PARANA E LINHA 28 DE NOVENBRO ( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO<br>DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO D<br>E REALIZAR LIMPEZA, ROCCO, CARPINA<br>E VARRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANC<br>ISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CO<br>RA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EME<br>I ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE ROD<br>RIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF<br>NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VAL<br>E DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO<br>DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFOR<br>ME SOLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP<br>/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS |                                        |                                          |                 |                  |       |
| 0                  | 001393     | Ordinario     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          |                 | 660,00           |       |
| 07.1858-00/2020    |            |               | 12390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | WILTON DO AMPARO DE BEM                | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |                 |                  |       |
|                    |            | Desdobramento | da Despesa :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1189                                   | 3.3.90.14.14.00                          | DIARIAS NO PAIS |                  |       |
| 1                  | 5,5000     | UND           | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D<br>ESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)<br>DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO<br>DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS<br>, AO SERVIDOR WILTON DO AMPARO DE<br>BEM, CAD. 76150, AUXILIAR DE SERV<br>ICOS GERAIS, PARA SE DESLOCAR POR<br>MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AOS D<br>ISTRITO DE JACI-PARANA, CALDERITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                          | 120,00          | 660,00           |       |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Despesa                                |                                          |  | Fonte de Recurso | Valor       |
|--------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--|------------------|-------------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |                                          |  |                  |             |
| Item               | Qtde       | Un.           | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                          |  | Valor Unitario   | Valor Total |
|                    |            |               | (RIO JAMARI, POSTE 63), CUJUBIM (LINHA 28 DE NOVEMBRO KM 22), CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARA NA E LINHA 28 DE NOVEMBRO ( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRIACAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS. DESTINO : ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                                        |                                          |  |                  |             |
| 0                  | 001394     | Ordinario     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL                          |  |                  | 660,00      |
| 07.1858-00/2020    |            |               | 17102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ROZIMAR GALDINO DE SENA                | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |  |                  |             |
|                    |            | Desdobramento | da Despesa : 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.3.90.14.14.00                        | DIARIAS NO PAIS                          |  |                  |             |
| 1                  | 5,5000     | UND           | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS), AO SERVIDOR ROZIMAR GALDINO DE SENA, CAD. 41608, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, PARA SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                                          |  | 120,00           | 660,00      |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG              | Data   | Empenho    | Tipo      | Despesa  | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonte de Recurso                         |             | Valor  |
|-----------------|--------|------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------|
|                 |        |            |           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitario                           | Valor Total |        |
| Processo de     | Compra | Vencimento | Item      | Qtde Un. | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |             |        |
|                 |        |            |           |          | OS DISTRITO DE JACI-PARANA, CALDER<br>ITAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CUJUB<br>IM (LINHA 28 DE NOVENBRO KM 22), C<br>UJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOAN<br>A D?ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM<br>PARANA E LINHA 28 DE NOVENBRO ( KM<br>42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE<br>PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE R<br>EALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E V<br>ARRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISC<br>O JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORA<br>CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI E<br>NCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIG<br>UES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NO<br>SSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE D<br>O JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE<br>27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME<br>SOLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP/SE<br>MAD, CONSTANTE NOS AUTOS. DESTINO<br>: ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO<br>VELHO |                                          |             |        |
| 0               |        | 001395     | Ordinario | 241      | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIARIAS - CIVIL                          |             | 660,00 |
| 07.1858-00/2020 |        |            |           | 12648    | JOAO MARQUES FERREIRA BRITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |             |        |
|                 |        |            |           |          | Desdobramento da Despesa : 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.3.90.14.14.00                          |             |        |
|                 |        |            | 1         | 1,0000   | UND EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D<br>ESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)<br>DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO<br>DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS<br>, AO SERVIDOR JOAO MARQUES FERREI<br>RA BRITO, CAD. 40444, ENCARREGADO<br>DE SERVICOS GERAIS, PARA SE DESLOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 660,00                                   | 660,00      |        |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG              | Data   | Empenho                    | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Despesa         |                 |                                         |             | Valor  |
|-----------------|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
| Processo de     | Compra | Vencimento                 | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 | Fonte de Recurso                        |             |        |
| Item            | Qtde   | Un.                        | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 | Valor Unitario                          | Valor Total |        |
|                 |        |                            | AR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE E AOS DISTRITO DE JACI-PARANA, CAL DERITAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CU JUBIM (LINHA 28 DE NOVENBRO KM 22), CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARANA E LINHA 28 DE NOVENBRO (KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VAL E DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP /SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS. |                 |                 |                                         |             |        |
| 0               | 001396 | Ordinario                  | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIARIAS - CIVIL |                 |                                         |             | 660,00 |
| 07.1858-00/2020 |        |                            | 14696 ODEONES LIMA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord |             |        |
|                 |        | Desdobramento da Despesa : | 1189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.3.90.14.14.00 | DIARIAS NO PAIS |                                         |             |        |
| 1               | 5,5000 | UND                        | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D ESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS ), AO SERVIDOR ODEONES LIMA DA SILVA, CAD. 177800, ARTIFICE ESPECIALIZADO, PARA SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AOS DISTRIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                 | 120,00                                  | 660,00      |        |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG                 | Data       | Empenho       | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                 | Fonte de Recurso | Valor  |
|--------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                 |                  |        |
| Item               | Qtde       | Un.           | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | Valor Unitario  | Valor Total      |        |
|                    |            |               | 0 DE JACI-PARANA, CALDERITAS (RIO JAMARI, POSTE 63), CUJUBIM (LINHA 28 DE NOVEMBRO KM 22), CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARANA E LINHA 28 DE NOVEMBRO ( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, COM OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERIODO DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICITACAO NO MEM. No 032/DRLP/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS. DESTINO : ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                 |                  |        |
| 0                  | 001397     | Ordinario     | 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                               | DIARIAS - CIVIL                                |                 |                  | 660,00 |
| 07.1858-00/2020    |            |               | 5747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALDEMIR PEIXOTO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios |                 |                  |        |
|                    | 1          | Desdobramento | 5,5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS), AO SERVIDOR ALDEMIR PEIXOTO DE LIMA, CAD. 229775, ARTIFICE ESPECIALIZADO, PARA SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AOS DIST | 3.3.90.14.14.00                                | DIARIAS NO PAIS | 120,00           | 660,00 |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG              | Data          | Empenho           | Tipo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Despesa         |  |  | Fonte de Recurso                         | Valor       |
|-----------------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|--|------------------------------------------|-------------|
| Processo de     | Compra        | Vencimento        | Credor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |  |                                          |             |
| Item            | Qtde          | Un.               | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |  |  | Valor Unitario                           | Valor Total |
|                 |               |                   | RITO DE JACI-PARANA, CALDERITAS (R<br>IO JAMARI, POSTE 63), CUJUBIM (LIN<br>HA 28 DE NOVEMBRO KM 22), CUJUBIM<br>GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA D?ARC<br>A I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARANA<br>E LINHA 28 DE NOVEMBRO ( KM 42, P.<br>A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO<br>VELHO/RO, COM OBJETIVO DE REALIZAR<br>LIMPEZA, ROCCO, CARPINA E VARRICAO<br>NAS ESCOLAS (EMEF FRANCISCO JOSE<br>CHIUILLITO ERSE, EMEF CORA CORALIN<br>A, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS<br>DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EM<br>EF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SEN<br>HORA DE NAZARE, EMEF VALE DO JAMAR<br>I E DEIGMAR, NO PERIODO DE 27.04.2<br>020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICIT<br>ACAO NO MEM. No 032/DRLP/SEMAD, CO<br>NSTANTE NOS AUTOS. DESTINO : ZONA<br>RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO |                 |  |  |                                          |             |
| 0               | 001398        | Ordinario         | 241 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DIARIAS - CIVIL |  |  |                                          | 660,00      |
| 07.1858-00/2020 |               |                   | 5357 JOSE CYRSO DE FREITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |  |  | 1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi |             |
|                 | Desdobramento | da Despesa : 1189 | 3.3.90.14.14.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIARIAS NO PAIS |  |  |                                          |             |
| 1               | 5,5000        | UND               | EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR<br>DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO<br>) DIARIAS E MEIA NO VALOR UNITARIO<br>DE R\$ 120,00 ( CENTO E VINTE REAI<br>S), AO SERVIDOR JOSE CYRSO DE FREI<br>TAS, CAD. 829377, MOTORISTA, PARA<br>SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE<br>TERRESTRE AOS DISTRITO DE JACI-PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |  |  | 120,00                                   | 660,00      |

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020  
 Data Final de Emissao .....: 31.12.2020  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

| UG          | Data   | Empenho    | Tipo   | Despesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |             | Valor |
|-------------|--------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------|
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |             |       |
| Item        |        | Qtde       | Un.    | Especificacao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fonte de Recurso |             |       |
|             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitario   | Valor Total |       |
|             |        |            |        | RANA, CALDERITAS (RIO JAMARI, POST E 63), CUJUBIM (LINHA 28 DE NOVEMBRO KM 22), CUJUBIM GRANDE (KM 08, N° 13), JOANA D'ARCA I (LINHA 09), NOVA MUTUM PARANA E LINHA 28 DE NOVEMBRO ( KM 42, P.A. ALIANCA) DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO/RO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAÇÃO NAS ESCOLAS (E MEU FRANCISCO JOSE CHIQUILITO ERSE, EMEF CORA CORALINA, EMEI ABC DE JACI, EMEI ENCANTOS DE MUTUM, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEF JOSE DE FREITAS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF VALE DO JAMARI E DEIGMAR, NO PERÍODO DE 27.04.2020 E 11.05.2020, CONFORME SOLICITAÇÃO NO MEM. Nº 032/DRLP/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS. DESTINO : ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO |                  |             |       |
|             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do Dia :   | 7.260,00    |       |
|             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do Mes :   | 7.260,00    |       |
|             |        |            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total Geral .:   | 15.065,00   |       |

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 12h e 07m.