

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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 02.02.2018	000454	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.393,56
07.00328-00/2018			16224	Eudes Andrade de Barros		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	1,0000 UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA 4 (QUATRO) DIARIAS E ½ (MEIA), E 50% DE ADICIONAL DESLOCAMENTO AO SERVIDOR EUDES ANDRADE DE BARROS, CAD. 249 343, ASSESSOR DE GESTAO DE GASTOS PUBLICOS, LOTADO NA SGP/GP, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MANAUS - AM, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA IN LOCO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA, NO PERIODO DE 06.02.2018 A 10.02.2018, CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO No 005/GAB/SEMAD DE 29.01.2018.			2.393,56	2.393,56	
0 07.00328-00/2018	000455	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.247,26
			18661	TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	4,5000 UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 4 (QUATRO) DIARIAS E ½ (MEIA), A SERVIDORA TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA, CAD. 297805, SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, LOTADA NA SEMAD, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MANAUS - AM, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA IN LOCO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DE VIGILANCIA ELE			249,45	1.122,53	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	Valor Unitario	Valor Total
			TRONICA, NO PERIODO DE 06.02.2018 A 10.02.2018, CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO No 005/GAB/SEMAD DE 29.01.2018		
2	1,0000	UND	SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ADICIONAL DE DESLOCAMENTO A SERVI DORA TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA, CAD. 297805, SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINETE, LOTADA NA SEMAD, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MANAUS - AM, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA IN LOCO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA, NO PERIODO DE 06.02.2018 A 10.02.2018, CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO No 005/GAB/SEMAD DE 29.01.2018	124,73	124,73
0	000456	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL		997,81
07.00328-00/2018			18663 JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
			Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	3,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS E ½ (MEIA) AO SERVIDOR JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO, CAD. 246654, GERENTE DE DIVISAO, LOTADO NA SEMAD, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE MANAUS - AM, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VISITA IN LOCO AOS POSTOS DE ATENDIMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA, NO PERIODO DE 07.02.2018 A	249,45	873,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				10.02.2018, CONFORME SOLICITACAO N				
				0 MEMORANDO No 005/GAB/SEMAD DE 29				
				.01.2018.				
		2	1,0000 UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AD		124,73	124,73	
				ICIONAL DE DESLOCAMENTO AO SERVIDO				
				R JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO, CAD.				
				246654, GERENTE DE DIVISAO, LOTADO				
				NA SEMAD, PARA SE DESLOCAR A CIDA				
				DE DE MANAUS - AM, POR MEIO DE TRA				
				NSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE REA				
				LIZAR VISITA IN LOCO AOS POSTOS DE				
				ATENDIMENTO DE VIGILANCIA ELETRON				
				ICA, NO PERIODO DE 07.02.2018 A 10				
				.02.2018, CONFORME SOLICITACAO NO				
				MEMORANDO No 005/GAB/SEMAD DE 29.0				
				1.2018.				
						Total do Dia :	4.638,63	
						Total do Mes :	4.638,63	

0 01.03.2018 001061	Ordinario			257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.393,55	
07.00394-00/2018				18033 PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
	Desdobramento da Despesa :			1808	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
	1	5,0000 UND		EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENT		478,71	2.393,55	
				0 DE 4 (QUATRO) DIARIAS E ½ (meia				
				), MAIS 50% DE ADICIONAL DE DESLO				
				CAMENTO PARA SERVIDORA PATRICIA DA				
				MICO DO NASCIMENTO CRUZ, CAD. 2945				
				62, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE F				
				OZ DO IGUACU/PR PARA PARTICIPAR D				
				O 13o CONGRESSO BRASILEIRO DE PREG				
				OEIROS QUE SERA REALIZADO NO PERIO				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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				
				DO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, FL S.17 A 19, CONFORME MEMORANDO No 22/DEAD/SEMAD,FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0		001062	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.955,28
07.00394-00/2018				5736 ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		1	Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
			6,0000 UND EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E ½ (MEIA) MAIS ADICIONAL DE DESLOCAMENTO DE 50%, PARA SERVIDORA ERINEIDE ARAUJO DOS SANTOS, CAD: 418914, SE DESLOCAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, PARA PARTICIPAR DO 13o CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2018, FLS.17 A 19, CONFORME MEMORANDO No 22/DEAD/SEMAD,FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.		325,88		1.955,28	
Total do Dia :								4.348,83
0	02.03.2018	001214	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.955,28
07.00394-00/2018				18728 JANINI FRANCA TIBES		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		1	Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
			6,0000 UND EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E ½ (MEIA) MAIS ADICIONAL DE DESLOCAMENTO DE 50%, PARA SERVIDORA JANINI FRANCA TIBES, CAD: 294653 PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FOZ DO IGUACU/PR, PA		325,88		1.955,28	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
			RA PARTICIPAR DO 13o CONGRESSO BRA SILEIRO DE PREGOEIROS QUE SERA REA LIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE MA RCO DE 2018, FLS.17 A 19, CONFORME MEMORANDO No 22/DEAD/SEMAD,FL. 02 , CONSTANTE NOS AUTOS.					
							Total do Dia :	1.955,28
							Total do Mes :	6.304,11

0	02.04.2018	002113	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		121,11
07.00766-00/2018				15509	CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1		1,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA E ½ (MEIA) EM F AVOR DA SERVIDORA CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS - PSICOLOGA, CADASTR O No 250291, PARA SE DESLOCAR AOS DISTRITOS DE EXTREMA E NOVA CALIFO RNIA,NO PERIODO DE 05.04.2018 A 06 .04.2018, POR MEIO DE TRANSPORTE T ERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALIZ AR VISITA IN LOCO A FIM DE DAR CON TINUIDADE AOS PROCESSOS No07.00185 -000/2018, 07.07929-000/2017 E 07. 05423-000/2015. CONFORME MEMORANDO No 0020/DISMET/DGP/SEMAD, FL.03 C ONSTANTE NOS AUTOS.		80,74	121,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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 02.04.2018 002114	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			112,53
07.00766-00/2018		8554	FRANCISCO SILVA SOUZA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	1,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA E ½ (MEIA) EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA SOUZA - MOTORISTA, CADASTRO No 3591, PARA SE DESLOCAR AOS DISTRITOS DE EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, NO PERIODO DE 05.04.2018 A 06.04.2018, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO, A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS PROCESSOS No 07.00185-000/2018, 07.07929-000/2017 E 07.05423-000/2015. CONFORME MEMORANDO No 0020/DISMET/DGP/SEMAD, FL.03 CONSTANTE NOS AUTOS.			75,02	112,53	
Total do Dia :							233,64
Total do Mes :							233,64

0 14.05.2018 003285	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			121,11
07.01572-00/2018		17442	ELIANE FERRER DOS SANTOS SOUZA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	1,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA E ½ (meia), PARA A SERVIDORA ELIANE FERRER DOS SANTOS SOUZA, CAD. 103036, ASSISTENTE SOCIAL, PARA SE DESLOCAR NO DI			80,74	121,11	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				STRITO DE NOVA CALIFORNIA PARA REALIZAR VISITA IN LOCO A FIM DE VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO No 07.01280-000/2018, CONFORME O MEMORANDO No 0054/DISMET/DGP/SEMAD, NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO DE 2018, ANEXO II DE SOLICITACAO DE DIARIAS, FL.07, CEO No 093/2018, FL. 08, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	003293	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			112,53
07.01572-00/2018				8554 FRANCISCO SILVA SOUZA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	1,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA E ½ (meia), PARA O SERVIDOR FRANCISCO SILVA DE SOUZA, CAD: 3591,MOTORISTA, PARA SE DESLOCAR NO DISTRITO DE NOVA CALIFORNIA NO PERIODO DE 28 E 29 DE MAIO DE 2018, POR MEIO TERRESTRE, COM OBJETIVO DE CONDUZIR A SERVIDORA ELIANE FERRER DOS SANTOS SOUZA, CAD. 103036, PARA REALIZAR VISITA IN LOCO A FIM DE VERIFICAR A VERACIDADE DOS FATOS PARA DAR CONTINUIDADE AO PROCESSO No 07.01280-000/2018, CONFORME O MEMORANDO No 0054/DISMET/DGP/SEMAD, ANEXO II DE SOLICITACAO DE DIARIAS, FL.07, CEO No 093/2018, FL. 08, CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	112,53	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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			
						Total do Dia :		233,64
						Total do Mes :		233,64
0	05.06.2018	003922	Ordinario	257	0701.041220072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,08
07.01770-00/2018				12894	SEBASTIAO FORTUNATO DA SILVA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1		4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	75,02	300,08	
					ESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)			
					DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, SEB			
					ASTIAO FORTUNATO DA SILVA, CAD. 41			
					484, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAI			
					S, POR MEIO TERRESTRE PARA ZONA RU			
					RAL NAS LOCALIDADES ZONA RURAL, Li			
					nha 28 de Novembro 22, Zona Rural,			
					Linha do Jatuarana Br - 319 Km-22			
					Vila Franciscana, P A Joana Darc			
					I Linha 09, 09, Estrada do Jatua			
					na, Agrovila Joana Darc III, Br 31			
					9 Km 01 Ramal Sao Sebastiao, Br 36			
					4 Km 24 Porto Velho - Sentido Rio			
					Branco - Acre, NOS PERIODOS DE 11.			
					05.2018 A 12.05.2018, 18.05.2018 A			
					19.05.2018, 24.05.2018 E 31.05.20			
					18, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATI			
					VIDADES DE LIMPEZA EM 7 (SETE) ESC			
					OLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PORTO			
					VELHO, CONFORME MEMORANDO No 044/D			
					RLP/SEMAD INFORMANDO O CRONOGRAMA			
					DAS ESCOLAS, FL. 03, CONSTANTE NO			
					S AUTOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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 05.06.2018	003934	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			300,08
07.01770-00/2018			12892	MEI SOARES REIS		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808						
	1	4,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	75,02	300,08
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)				
				DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, MEI				
				SOARES REIS, CAD. 39108, ENCARREG				
				ADO DE SERVICOS GERAIS, POR MEIO T				
				ERRESTRE PARA ZONA RURAL NAS LOCAL				
				IDADES ZONA RURAL, Linha 28 de Nov				
				embro 22, Zona Rural, Linha do Jat				
				uarana Br - 319 Km-22 Vila Francis				
				cana, P A Joana Darc I Linha 09, 0				
				9, Estrada do Jatuarana, Agrovila				
				Joana Darc III, Br 319 Km 01 Ramal				
				Sao Sebastiao, Br 364 Km 24 Porto				
				Velho - Sentido Rio Branco - Acre				
				, NOS PERIODOS DE 11.05.2018 A 12.				
				05.2018, 18.05.2018 A 19.05.2018,				
				24.05.2018 E 31.05.2018, COM O OBJ				
				ETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE LI				
				MPEZA EM 7 (SETE) ESCOLAS RURAIS D				
				O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFOR				
				ME MEMORANDO No 044/DRLP/SEMAD INF				
				ORMANDO O CRONOGRAMA DAS ESCOLAS,				
				FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	003936	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			300,08
07.01770-00/2018			12387	MARIA CORREA DA SILVA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808						
	1	4,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	75,02	300,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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			
					ESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDORA, MARIA CORREIA DA SILVA, CAD. 41806, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, POR MEIO TERRESTRE PARA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES ZONA RURAL, Linha 28 de Novembro 22, Zona Rural, Linha do Jatuarana Br - 319 Km-22 Vila Franciscana, P A Joana Darc I Linha 09, 09, Estrada do Jatuarana, A grovila Joana Darc III, Br 319 Km 01 Ramal Sao Sebastiao, Br 364 Km 24 Porto Velho - Sentido Rio Branco - Acre, NOS PERIODOS DE 11.05.2018 A 12.05.2018, 18.05.2018 A 19.05.2018, 24.05.2018 E 31.05.2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE LIMPEZA EM 7 (SETE) ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO No 044/DRLP/SEMAD INFORMANDO O CRONOGRAMA DAS ESCOLAS, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			
0		003941	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,08
07.01770-00/2018				17102	ROZIMAR GALDINO DE SENA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios		
					Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
			1	4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ROZIMAR GALDINO DE SENA, CAD. 41608, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, POR	75,02	300,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					R MEIO TERRESTRE PARA ZONA RURAL N			
					AS LOCALIDADES ZONA RURAL, Linha 2			
					8 de Novembro 22, Zona Rural, Linh			
					a do Jatuarana Br - 319 Km-22 Vila			
					Franciscana, P A Joana Darc I Lin			
					ha 09, 09, Estrada do Jatuarana, A			
					grovila Joana Darc III, Br 319 Km			
					01 Ramal Sao Sebastiao, Br 364 Km			
					24 Porto Velho - Sentido Rio Branc			
					o - Acre, NOS PERIODOS DE 11.05.20			
					18 A 12.05.2018, 18.05.2018 A 19.0			
					5.2018, 24.05.2018 E 31.05.2018, C			
					OM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDAD			
					ES DE LIMPEZA EM 7 (SETE) ESCOLAS			
					RURAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO			
					, CONFORME MEMORANDO No 044/DRLP/S			
					EMAD INFORMANDO O CRONOGRAMA DAS E			
					SCOLAS, FL. 03, CONSTANTE NOS AUT			
					OS			
0		003943	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		300,08
07.01770-00/2018				15616	ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento	da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	4,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	75,02	300,08	
					ESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)			
					DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ROB			
					ERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS,			
					CAD. 986534, AUXILIAR DE SERVICOS			
					GERAIS, POR MEIO TERRESTRE PARA ZO			
					NA RURAL NAS LOCALIDADES ZONA RURA			
					L, Linha 28 de Novembro 22, Zona R			
					ural, Linha do Jatuarana Br - 319			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
		Km-22 Vila Franciscana, P A Joana Darc I Linha 09, 09, Estrada do Jatuarana, Agrovila Joana Darc III, Br 319 Km 01 Ramal Sao Sebastiao, Br 364 Km 24 Porto Velho - Sentido Rio Branco - Acre, NOS PERIODOS DE 11.05.2018 A 12.05.2018, 18.05.2018 A 19.05.2018, 24.05.2018 E 31.05.2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE LIMPEZA EM 7 (SETE) ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO No 044/DRLP/SEMAD INFORMANDO O CRONOGRAMA DAS ESCOLAS, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.						
0	003945	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			300,08
07.01770-00/2018			12889	ILZOMAR GAMA DE ARAUJO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios	
		Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, ILZOMAR GAMA DE ARAUJO, CAD. 40931, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, POR MEIO TERRESTRE PARA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES ZONA RURAL, Linha 28 de Novembro 22, Zona Rural, Linha do Jatuarana Br - 319 Km-22 Vila Franciscana, P A Joana Darc I Linha 09, 09, Estrada do Jatuarana, Agrovila Joana Darc III, Br 319 Km 01 Ramal Sao Sebastiao, Br 364 Km 2				75,02	300,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				4 Porto Velho - Sentido Rio Branco				
				- Acre, NOS PERIODOS DE 11.05.201				
				8 A 12.05.2018, 18.05.2018 A 19.05				
				.2018, 24.05.2018 E 31.05.2018, CO				
				M O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE				
				S DE LIMPEZA EM 7 (SETE) ESCOLAS R				
				URAS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO,				
				CONFORME MEMORANDO No 044/DRLP/SE				
				MAD INFORMANDO O CRONOGRAMA DAS ES				
				COLAS, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTO				
				S.				
0	003949	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			300,08
07.01770-00/2018			12648	JOAO MARQUES FERREIRA BRITO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO)				
				DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, JOA				
				O MARQUES FERREIRA BRITO, CAD. 404				
				44, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS				
				, POR MEIO TERRESTRE PARA ZONA RUR				
				AL NAS LOCALIDADES ZONA RURAL, Lin				
				ha 28 de Novembro 22, Zona Rural,				
				Linha do Jatuarana Br - 319 Km-22				
				Vila Franciscana, P A Joana Darc I				
				Linha 09, 09, Estrada do Jatuaran				
				a, Agrovila Joana Darc III, Br 319				
				Km 01 Ramal Sao Sebastiao, Br 364				
				Km 24 Porto Velho - Sentido Rio B				
				ranco - Acre, NOS PERIODOS DE 11.0				
				5.2018 A 12.05.2018, 18.05.2018 A				
				19.05.2018, 24.05.2018 E 31.05.201				
						75,02	300,08	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
			8, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADES DE LIMPEZA EM 7 (SETE) ESCOLAS RURAIS DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO No 044/DR LP/SEMAD INFORMANDO O CRONOGRAMA DAS ESCOLAS, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.				

Total do Dia : 2.100,56

0 12.06.2018 004138 Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				1.629,40
07.02210-00/2018	18663	JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ord		
		Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1	1,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIARIAS E 1/2 (MEIA), MAS 50% DO ADICIONAL DE DESLOCAMENTO PARA O SERVIDOR JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO, CAD. 246654, NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO NIVEL I, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 1o CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS - CONAPRESP ATRAVES DO DECRETO No 14.984 DE 21.12.2017, COMO SUPLENTE, REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - CMP, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 20.06.2018 A 22.06.2018, CONFORME MEMORANDO No 048/GAB/SEMAD, FL. 02, PROGRAMACAO DO CURSO FL. 04 A 05, COMPROVANTE DE INSCRICAO FL. 0			1.629,40	1.629,40	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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			
					6, CONSTANTE NOS AUTOS.			
							Total do Dia :	1.629,40
							Total do Mes :	3.729,96

0	05.07.2018	004739	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.162,81
07.02376-00/2018				6487	LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUZA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	15,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	1.162,81	
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE				
				) DIARIAS E ½ (MEIA), PARA O SERVI				
				DOR LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SO				
				UZA, CAD. 215948, SE DESLOCAR POR				
				MEIO FLUVIAL NO PERIODO DE 12.07.2				
				018 A 27.07.2018 AOS DISTRITOS DE				
				SAO CARLOS, DEMARCACAO, ITACOA, LA				
				GO DO CUNIA, PALMARES, PAPAGAIOS,				
				SANTA CATARINA, SAO JOSE, SAO MIGU				
				EL, CALAMA, NAZARE E TERRA SANTA,				
				PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENT				
				AL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL				
				OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS				
				DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE D				
				OS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITUR				
				A MUNICIPAL DE PORTO VELHO, CONFOR				
				ME MEMORANDO No 106/DISMET/DGP/SEM				
				AD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	004740	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.162,81
07.02376-00/2018				14142	JOSIAS SHOCKNESS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	15,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	1.162,81	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
			ESPECIFICACAO				
			ESPESA COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE)				
			) DIARIAS E ½ (MEIA), PARA O SERVI				
			DOR JOSIAS SHOCKNESS, CAD. 93633,				
			SE DESLOCAR POR MEIO FLUVIAL NO PE				
			RIODO DE 12.07.2018 A 27.07.2018 A				
			OS DISTRITOS DE SAO CARLOS, DEMARC				
			ACAO, ITACOA, LAGO DO CUNIA, PALMA				
			RES, PAPAGAIOS, SANTA CATARINA, SA				
			O JOSE, SAO MIGUEL, CALAMA, NAZARE				
			E TERRA SANTA, PARA REALIZAR LEVA				
			NTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE				
			LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANAL				
			ISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/				
			PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABA				
			LHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POR				
			TO VELHO, CONFORME MEMORANDO No 10				
			6/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTA				
			NTE NOS AUTOS.				
0	004743	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.162,81
07.02376-00/2018			4913 PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	15,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				
			ESPESA COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE)				
			) DIARIAS E ½ (MEIA), PARA O SERVI				
			DOR PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO, CAD.				
			189268, SE DESLOCAR POR MEIO FLUV				
			IAL NO PERIODO DE 12.07.2018 A 27.				
			07.2018 AOS DISTRITOS DE SAO CARLO				
			S, DEMARCACAO, ITACOA, LAGO DO CUN				
			IA, PALMARES, PAPAGAIOS, SANTA CAT				
			ARINA, SAO JOSE, SAO MIGUEL, CALAM				
					75,02	1.162,81	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	Qtde Un.	Especificacao				
				A, NAZARE E TERRA SANTA, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO No 106/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
Total do Dia :								3.488,43
0 16.07.2018 004989	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				375,10
07.02399000/2018		16553	ERMISSON MEDEIROS SILVA			100	Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	5,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02		375,10
			ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ERMISSON MEDEIROS SILVA, CAD. 193988, ARTIFICE ESPECIALIZADO, POR MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES BR 364, KM 54, PROJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RITA; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS JAPONESES, KM 10; ESTRADA DA AREIA BRANCA, KM 08, AREIA BRANCA; RUA IDALINO KRIGUER, 83, PORTO VELHO, MUTUM PARANA; RUA HILARIO MAIA, DISTRITO JACI PARANA, BR 364, KM 88, NOVA JACI; RUA JOSE PERERIRA, S/Nº, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, FORTALEZA DO ABUNA E COLONIA TRES BURITIS					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				, NOS PERIODOS INTERCALADOS DE 15/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/06/2018 E 29/06/2018 A 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO N° 065/DR LP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	004990	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			375,10
07.02399000/2018			12383	BERNARDO FERREIRA SOUZA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	5,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC		75,02		375,10
				0) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR BE				
				RNARDO FERREIRA SOUZA, CAD. 40452,				
				ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, P				
				OR MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURA				
				L NAS LOCALIDADES BR 364, KM 54, P				
				ROJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RIT				
				A; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS				
				JAPONESES, KM 10; ESTRADA DA AREIA				
				BRANCA, KM 08, AREIA BRANCA; RUA				
				IDALINO KRIGUER, 83, PORTO VELHO,				
				MUTUM PARANA; RUA HILARIO MAIA, DI				
				STRITO JACI PARANA, BR 364, KM 88,				
				NOVA JACI; RUA JOSE PERERIRA, S/N				
				°, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO,				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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			
					FORTALEZA DO ABUNA E COLONIA TRES BURITIS, NOS PERIODOS INTERCALADOS DE 15/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/06/2018 E 29/06/2018 A 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO N° 065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			
0	004991	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			375,10
07.02399000/2018			12889	ILZOMAR GAMA DE ARAUJO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios	
		Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	5,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ILZOMAR GAMA DE ARAUJO, CAD. 40931, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, POR MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES BR 364, KM 54, PROJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RITA; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS JAPONESSES, KM 10; ESTRADA DA AREIA BRANCA, KM 08, AREIA BRANCA; RUA I DALINO KRIGUER, 83, PORTO VELHO, MATUM PARANA; RUA HILARIO MAIA, DISTrito JACI PARANA, BR 364, KM 88, NOVA JACI; RUA JOSE PERERIRA, S/N°		75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

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	Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, F ORTALEZA DO ABUNA E COLONIA TRES B URITIS, NOS PERIODOS INTERCALADOS DE 15/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2 018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/0 6/2018 E 29/06/2018 A 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA , ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (O ITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCEN TES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE P ORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO N° 065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGR MA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANT E NOS AUTOS.			
0	004992	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
07.02399000/2018			15616	ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
1	5,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02	375,10
			ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC				
			0) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RO				
			BERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS,				
			CAD. 876534, AUXILIAR DE SERVICOS				
			GERAIS, POR MEIO TERRESTRE PARA A				
			ZONA RURAL NAS LOCALIDADES BR 364				
			, KM 54, PROJETO DE REASSENTAMENTO				
			SANTA RITA; COMUNIDADE VICOSA, ES				
			TRADA DOS JAPONESES, KM 10; ESTRAD				
			A DA AREIA BRANCA, KM 08, AREIA BR				
			ANCA; RUA IDALINO KRIGUER, 83, POR				
			TO VELHO, MUTUM PARANA; RUA HILARI				
			O MAIA, DISTRITO JACI PARANA, BR 3				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				64, KM 88, NOVA JACI; RUA JOSE PER ERIRA, S/Nº, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, FORTALEZA DO ABUNA E COL ONIA TRES BURITIS, NOS PERIODOS IN TERCALADOS DE 15/06/2018, 19/06/20 18, 20/06/2018, 22/06/2018 A 23/06 /2018, 27/06/2018 E 29/06/2018 A 3 0/06/2018, COM O OBJETIVO DE REALI ZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRI CAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPA S PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUN ICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME ME MORANDO Nº 065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 0 3, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	004993	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10	
07.02399000/2018			12648	JOAO MARQUES FERREIRA BRITO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	5,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC 0) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR JO AO MARQUES FERREIRA BRITO, CAD. 40 444, ENCARREGADO DE SERVICOS GERA S, POR MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES BR 364, KM 5 4, PROJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RITA; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS JAPONESES, KM 10; ESTRADA DA A REIA BRANCA, KM 08, AREIA BRANCA; RUA IDALINO KRIGUER, 83, PORTO VEL HO, MUTUM PARANA; RUA HILARIO MAIA		75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				, DISTRITO JACI PARANA, BR 364, KM 88, NOVA JACI; RUA JOSE PERERIRA, S/Nº, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, FORTALEZA DO ABUNA E COLONIA TRES BURITIS, NOS PERIODOS INTERCALADOS DE 15/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/06/2018 E 29/06/2018 A 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDUM Nº 065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTATANTE NOS AUTOS.				
0	004994	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			375,10
07.02399000/2018			12892	MEI SOARES REIS		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	5,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS EM FAVOR DO MEI SOARES REIS, CAD. 39108, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, POR MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES BR 364, KM 54, PROJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RITA; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS JAPONESES, KM 10; ESTRADA DA AREIA BRANCA, KM 08, A REIA BRANCA; RUA IDALINO KRIGUER, 83, PORTO VELHO, MUTUM PARANA; RUA				
					3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
						75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				HILARIO MAIA, DISTRITO JACI PARAN A, BR 364, KM 88, NOVA JACI; RUA J OSE PERERIRA, S/Nº, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, FORTALEZA DO ABUN A E COLONIA TRES BURITIS, NOS PERI ODOS INTERCALADOS DE 15/06/2018, 1 9/06/2018, 20/06/2018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/06/2018 E 29/06/2 018 A 30/06/2018, COM O OBJETIVO D E REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MU NICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONF ORME MEMORANDO N° 065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES , FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	004997	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			375,10
07.02399-00/2018			12387	MARIA CORREA DA SILVA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	5,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC O) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA M ARIA CORREA DA SILVA, CAD. 41806, ENCARREGADA DE SERVICOS GERAIS, PO R MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURAL NAS LOCALIDADES BR 364, KM 54, PR OJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RITA ; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS J APONESES, KM 10; ESTRADA DA AREIA BRANCA, KM 08, AREIA BRANCA; RUA I DALINO KRIGUER, 83, PORTO VELHO, M	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	75,02	375,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				UTUM PARANA; RUA HILARIO MAIA, DIS				
				TRITO JACI PARANA, BR 364, KM 88,				
				NOVA JACI; RUA JOSE PERERIRA, S/Nº				
				, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, F				
				ORTALEZA DO ABUNA E COLONIA TRES B				
				URITIS, NOS PERIODOS INTERCALADOS				
				DE 15/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2				
				018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/0				
				6/2018 E 29/06/2018 A 30/06/2018,				
				COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA				
				, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (				
				010) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCEN				
				TES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE P				
				ORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO Nº				
				065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGR				
				MA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANT				
				E NOS AUTOS.				
0		004999	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
07.02399-00/2018				17102	ROZIMAR GALDINO DE SENA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	5,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	75,02	375,10	
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC				
				0) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR RO				
				ZIMAR GALDINO DE SENA, CAD. 41608,				
				ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, P				
				OR MEIO TERRESTRE PARA A ZONA RURA				
				L NAS LOCALIDADES BR 364, KM 54, P				
				ROJETO DE REASSENTAMENTO SANTA RIT				
				A; COMUNIDADE VICOSA, ESTRADA DOS				
				JAPONESES, KM 10; ESTRADA DA AREIA				
				BRANCA, KM 08, AREIA BRANCA; RUA				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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
			IDALINO KRIGUER, 83, PORTO VELHO, MUTUM PARANA; RUA HILARIO MAIA, DI STRITO JACI PARANA, BR 364, KM 88, NOVA JACI; RUA JOSE PERERIRA, S/N °, NOVA JACI; RUA 13 DE SETEMBRO, FORTALEZA DO ABUNA E COLONIA TRES BURITIS, NOS PERIODOS INTERCALADOS DE 15/06/2018, 19/06/2018, 20/06/2018, 22/06/2018 A 23/06/2018, 27/06/2018 E 29/06/2018 A 30/06/2018, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, CONFORME MEMORANDO N° 065/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.		
Total do Dia :					3.000,80
0 24.07.2018 005192	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		121,11
07.02575-00/2018		15509 CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordina	
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
1	1,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA E ½ (MEIA) EM FAVOR DA SERVIDORA CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS - PSICOLOGA, CADASTRO No 250291 PARA SE DESLOCAR PARA UNIAO BANDEIRANTES, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO ACERCA D		80,74	121,11

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					E VERACIDADE DE FATOS INFORMADOS N O PROCESSO No 07.02533-000/2018, Q UANTO A REDUCAO DE CARGA HORARIA P LEITEADA PELA SERVIDORA: GEANE ROC HA GOMES LIMA, NO PERIODO DE 02.0 8.2018 A 03.08.2018, CONFORME MEMO RANDO No 0120/DISMET/DGP/SEMAD, FL .02, CONSTANTE NOS AUTOS.		
0	005194	Ordinario		257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	112,53
07.02575-00/2018				8554	FRANCISCO SILVA SOUZA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
		Desdobramento da Despesa :		1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	1,5000	UND		EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA E ½ (MEIA) EM F AVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA SOUZA - MOTORISTA, CADASTRO No 359 1 PARA SE DESLOCAR PARA UNIAO BAND EIRANTES, POR MEIO DE TRANSPORTE T ERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALIZ AR LEVANTAMENTO ACERCA DE VERACIDA DE DE FATOS INFORMADOS NO PROCESSO No 07.02533-000/2018, QUANTO A RE DUCAO DE CARGA HORARIA PLEITEADA P ELA SERVIDORA: GEANE ROCHA GOMES L IMA, NO PERIODO DE 02.08.2018 A 0 3.08.2018, CONFORME MEMORANDO No 0 120/DISMET/DGP/SEMAD, FL.02, CONST ANTE NOS AUTO	75,02	112,53
Total do Dia :							233,64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
0 25.07.2018 005247	Ordinario		257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.575,42
07.02377-00/2018			16209	LEILA MUNIZ DA SILVA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
	1	21,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, EM FAVOR DA SERVIDORA, LEILA MUNIZ DA SILVA, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, CAD. 85.622, PARA SE DESLOCAR PARA NOVA CALIFORNIA, ESTREMA, VISTA ALEGRE DE ABUNA, NOVA MUTUM, JACY PARANA, RIO PARDO, UNIAO BANDEIRANTES, ASSENTAMENTO SANTA RITA, CACHOEIRA DO TEOTONIO, RIO DAS GARÇAS, VILA PRINCESA, KM 28 ESTRADA DA PENAL, CUJUBIM GRANDE, ALIANÇA, VALE DO JAMARY, NOVO ENGENHO VELHO, MORRINHOS, JOANA D'ARC, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO A SEREM EXECUTADOS NOS RESPECTIVOS DIAS 06.08.2018 A 27.08.2018, CONFORME MEMORANDO No 0107/DISMET/DGP/SEMAD, FL.02, CONSTANTE NOS AUTOS.			75,02	1.575,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Total do Dia :								1.575,42

0 26.07.2018	005316	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.575,42
07.02377-00/2018			17530	Rodrigo Cesar Paes Goncalves		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	21,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, RODRIGO CESAR PAES GONCALVES, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, CAD. 63.488 PARA SE DESLOCAR PARA NOVA CALIFORNIA, ESTREMA, VISTA ALEGRE DE ABUNA, NOVA MUTUM, JACY PARANA, RIO PARDO, UNIAO BANDEIRANTES, ASSENTAMENTO SANTA RITA, CACHOEIRA DO TEOTONIO, RIO DAS GARCAS, VILA PRINCESA, KM 28 ESTRADA DA PENAL, CUJUBIM GRANDE, ALIANCA, VALE DO JAMARY, NOVO ENGENHO VELHO, MORRINHOS, JOANA D'ARC, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO A SEREM EXECUTADOS NOS RESPECTIVOS DIAS 06.08.2018 A 27.08.2018, CONFORME MEMORANDO No 0107/DISMET/DGP/SEMAD, FL.02, CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	1.575,42	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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					
0 26.07.2018 005330	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL					1.086,31
07.02377-00/2018		8554 FRANCISCO SILVA SOUZA				100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa : 1808							
1	1,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO COM PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UMA) DIARIAS, EM FAVOR DO SERVIDOR, FRANCISCO SILVA SOUZA, MOTORISTA, CAD.3591, PARA SE DESLOCAR PARA NOVA CALIFORNIA, ESTREMA, VISTA ALEGRE DE ABUNA, NO VA MUTUM, JACY PARANA, RIO PARDO, UNIAO BANDEIRANTES, ASSENTAMENTO S ANTA RITA, CACHOEIRA DO TEOTONIO, RIO DAS GARCAS, VILA PRINCESA, KM 28 ESTRADA DA PENAL, CUJUBIM GRAND E, ALIANCA, VALE DO JAMARY, NOVO E NGENHO VELHO, MORRINHOS, JOANA D'A RC, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO D E LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBRIDADE /PERICULOSIDADE DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO A SEREM EXECUTADOS NOS RESPECTIVOS DIAS 06.08.2018 A 27.08.2018. CONFORME MEMORANDO No 0107/DISMET/DGP/SEMAD, FL.02, CONSTANTE NOS AUTOS. JUSTIFICAMOS QUE O SERVIDOR IRA VIAJAR NO DIA 02.08.2018 A 03.08.2018, PARA UNIAO BANDEIRANTES CONFORME PROCESSO DE DIARIAS					
			3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			1.086,31	1.086,31

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
			No 07.02575-000/2018 E CONSIDERAND O QUE A DATA PARA PRESTACAO DE CON TAS ENTRE UMA DIARIA E OUTRA E UM PERIODO EM QUE NAO SERA POSSIVEL A PRESTACAO DE CONTAS E BAIXA DE DI ARIA, LEVANDO EM CONTA QUE O SERVI DOR IRA NO PROCESSO PRESENTE 07.02 377-000/2018 VIAJAR COM DOIS TECNI COS EM SEGURANCA DO TRABALHO, SER A PAGO ANTECIPADAMENTE JUSTIFICAND O O PAGAMENTO DO SERVIDOR EM QUE P RESTARA CONTAS DA PRIMEIRA VIAGEM NO MOMENTO OPORTUNO AO RETORNO.				
					Total do Dia :		2.661,73
					Total do Mes :		10.960,02

0 15.08.2018 006050 Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.872,27		
07.03119-00/2018	19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi				
		Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS				
1	1,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50%(CINQ UENTA POR CENTO) DO ADICIONAL DE D ESLOCAMENTO, PARA O SERVIDOR ALEXE Y DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 287400, SE DESLOCAR POR MEIO AEREO NO PERI ODO DE 20.08.2018 A 23.08.2018 A C IDADE DE FOZ DO IGUACU - PR, PARA PARTICIPACAO NO 2o CONGRESSO BRASI LEIRO DE GOVERNANCA, CONTROLE E GE STAO DE RISCOS NAS AQUISICOES, CON			2.872,27	2.872,27	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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				
			FORME MEMORANDO No 068/ASSESSORIA/ GAB/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS.				
						Total do Dia :	2.872,27
						Total do Mes :	2.872,27

0 25.09.2018 006940	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				121,11
07.03666-00/2018		17442 ELIANE FERRER DOS SANTOS SOUZA			100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	1,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			80,74	121,11	
		ESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA)					
		DIARIA E 1/2 (MEIA) EM FAVOR DA SE					
		RVIDORA ELIANE FERRER DOS SANTOS S					
		OUZA- ASSISTENTE SOCIAL, CADASTRO					
		Nº 103036, POR MEIO DE TRANSPORTE					
		TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE REALI					
		ZAR LEVANTAMENTO ACERCA DE VERACID					
		ADE DE FATOS INFORMADOS NO PROCESS					
		O Nº 07.03292-000/2018, QUANTO A L					
		ICENCA PREMIO EM PECUNIA, PLEITEAD					
		A PELO SERVIDOR: AVELINO RODRIGUES					
		ALVES, NOS DIAS 18.10.2018 A 19.1					
		0.2018, CONFORME MEMORANDO Nº 0162					
		/DISMET/DGP/SEMAD, FLS. 02, CONSTA					
		NTE NOS AUTOS.					
						Total do Dia :	121,11

0 27.09.2018 007165	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				112,53
07.03666-00/2018		8554 FRANCISCO SILVA SOUZA			100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	1,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02	112,53	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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
			ESPECIFICACAO		
			ESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UMA)		
			DIARIA E 1/2 (MEIA) EM FAVOR DO SE		
			RVIDOR FRANCISCO SILVA SOUZA- MOTO		
			RISTA, CADASTRO N° 3591, POR MEIO		
			DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJ		
			ETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO ACE		
			RCA DE VERACIDADE DE FATOS INFORMA		
			DOS NO PROCESSO N° 07.03292-000/20		
			18, QUANTO A LICENCA PREMIO EM PEC		
			UNIA, PLEITEADA PELO SERVIDOR: AVE		
			LINO RODRIGUES ALVES, NOS DIAS 18.		
			10.2018 A 19.10.2018, CONFORME MEM		
			ORANDO N° 0162/DISMET/DGP/SEMAD, F		
			LS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.		
				Total do Dia :	112,53
				Total do Mes :	233,64

0 10.10.2018 007481 Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		450,12
07.03768-00/2018	12889	ILZOMAR GAMA DE ARAUJO		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
		Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
1	6,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	450,12
		ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS)			
		DIARIAS, PARA O SERVIDOR ILZOMAR G			
		AMA DE ARAUJO, CAD. 40931, SE DESL			
		OCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIODO			
		DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.09			
		.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14.			
		09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018,			
		21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ONZ			
		E) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES			
		A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORT			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				O VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCISCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF JOAO AFRO), PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCA, CARPINA E VARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRLP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.				
07.03768-00/2018	007482	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		450,12	
			6267	JUNHO FERREIRA DE CARVALHO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
				Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	6,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	450,12	
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR JUNHO FERREIRA DE CARVALHO, CAD. 199473, SE DESLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCISCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANT				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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	Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				OS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRLP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.			
0	007483	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		450,12
07.03768-00/2018			15616	ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ord		
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS, CAD. 876534, SE DESLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCISCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRLP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	450,12

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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 10.10.2018	007484	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			450,12
07.03768-00/2018			12648	JOAO MARQUES FERREIRA BRITO		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02	450,12
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS)				
				DIARIAS, PARA O SERVIDOR JOAO MARQ				
				UES FERREIRA BRITO, CAD. 40444, SE				
				DESLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PE				
				RIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a				
				08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018				
				, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2				
				018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11				
				(ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENC				
				ENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE				
				PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO,				
				EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMU				
				NDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FR				
				ANCISCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARI				
				A ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO				
				, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANT				
				OS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE				
				NAZARE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA R				
				EALIZAR LIMPEZA, ROCCO, CARPINA E V				
				ARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101				
				/DRLP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	007485	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			450,12
07.03768-00/2018			12892	MEI SOARES REIS		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02	450,12
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS)				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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			
					DIARIAS, PARA O SERVIDOR MEI SOARE S REIS, CAD. 39108, SE DESLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCISCO CHIQUELITO ERSE, EMEF MARIA ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEI JOAO AFRO), PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCA, CARPINA E VARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRLP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.			
07.03768-00/2018	007486	Ordinario	1	6,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR ERMISSON MEDEIROS SILVA, CAD. 193988, SE DE SLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	450,12
		Desdobramento da Despesa :		1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
						100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios		
						75,02	450,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
		, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCISCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEF JOAO AFRO), PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCA, CARPINA E VARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DR LP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.						
0	007487	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			450,12
07.03768-00/2018			12387	MARIA CORREA DA SILVA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios		
		Desdobramento da Despesa : 1808			3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA A SERVIDORA MARIA CORRÊA DA SILVA, CAD. 41806, SE DESLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCISCO			75,02	450,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				CO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA ANG ELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EME F JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZA RE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA REALIZ AR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRIC AO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRLP /SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	007488	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			450,12
07.03768-00/2018			17102	ROZIMAR GALDINO DE SENA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS, PARA O SERVIDOR ROZIMAR G ALDINO DE SENA, CAD. 41608, SE DES LOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIOD O DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.0 9.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14 .09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ON ZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE S A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POR TO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EME F FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCI SCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA AN GELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EM EF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS D O MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZ ARE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA REALI ZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRI		75,02	450,12	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				CAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRL				
				P/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	007489	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			450,12
07.03768-00/2018			12383	BERNARDO FERREIRA SOUZA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	6,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02		450,12
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS)				
				DIARIAS, PARA O SERVIDOR BERNARDO				
				FERREIRA SOUSA, CAD. 40452, SE DES				
				LOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PERIOD				
				0 DE 03.09.2018, 07.09.2018 a 08.0				
				9.2018, 10.09.2018, 12.09.2018, 14				
				.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2018,				
				21.09.2018 e 25.09.2018, A 11 (ON				
				ZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTE				
				S A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POR				
				TO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO, EME				
				F FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMUNDO,				
				EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FRANCI				
				SCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARIA AN				
				GELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO, EM				
				EF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANTOS D				
				O MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZ				
				ARE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA REALI				
				ZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRI				
				CAO, CONFORME MEMORANDO No 101/DRL				
				P/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
0 10.10.2018 007490	Ordinario		257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			450,12
07.03768-00/2018			11335	ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02	450,12
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS)				
				DIARIAS, PARA O SERVIDOR ROBERTO S				
				OUZA DO NASCIMENTO, CAD. 39124, SE				
				DESLOCAR POR MEIO TERRESTRE NO PE				
				RIODO DE 03.09.2018, 07.09.2018 a				
				08.09.2018, 10.09.2018, 12.09.2018				
				, 14.09.2018 a 15.09.2018, 17.09.2				
				018, 21.09.2018 e 25.09.2018, A 11				
				(ONZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENC				
				ENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE				
				PORTO VELHO - RO (EMEF PROGRESSO,				
				EMEF FLOR DO CUPUACU, EMEF BOHEMU				
				NDO, EMEF FRANCISCO SALES, EMEF FR				
				ANCISCO CHIQUILITO ERSE, EMEF MARI				
				A ANGELICA, EMEF ERNANDES COUTINHO				
				, EMEF JOSE RODRIGUES, EMEI ENCANT				
				OS DO MUTUM, EMEF NOSSA SENHORA DE				
				NAZARE, EMEIEF JOAO AFRO), PARA R				
				EALIZAR LIMPEZA, ROCCO, CARPINA E V				
				ARRICAO, CONFORME MEMORANDO No 101				
				/DRLP/SEMAD. CONSTANTE NOS AUTOS.				
							Total do Dia :	4.501,20
							Total do Mes :	4.501,20

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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						
0	07.11.2018	008242	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.914,85
07.04077-00/2018				19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1		1,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			1.914,85		1.914,85
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES)					
				DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50%(CINQU					
				ENTA POR CENTO) DO ADICIONAL DE DE					
				SLOCAMENTO, PARA O SERVIDOR ALEXEY					
				DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 287400, S					
				E DESLOCAR POR MEIO AEREO NO PERIO					
				DO ABRANGIDO DE 21.11.2018 A 24.11					
				.2018 A CIDADE CURITIBA - PR, PARA					
				PARTICIPACAO NO 71o FORUM NACIONA					
				L DE SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO					
				DAS CAPITAIS, QUE OCORRERA NA DATA					
				DE 22.11.2018 A 23.11.2018, CONFO					
				RME MEMORANDO No 100/GAB/SEMAD. CO					
				NSTANTE NOS AUTOS.					
0		008243	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.914,85
07.04077-00/2018				18663	JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1		1,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			1.914,85		1.914,85
				ESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES)					
				DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50%(CINQU					
				ENTA POR CENTO) DO ADICIONAL DE DE					
				SLOCAMENTO, PARA O SERVIDOR JOAQUI					
				M CANDIDO LIMA NETO, CAD. 246654,					
				SE DESLOCAR POR MEIO AEREO NO PERI					
				ODO ABRANGIDO DE 21.11.2018 A 24.1					
				1.2018 A CIDADE CURITIBA - PR, PAR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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					
		A PARTICIPACAO NO 71o FORUM NACION					
		AL DE SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO					
		DAS CAPITAIS, QUE OCORRERA NA DAT					
		A DE 22.11.2018 A 23.11.2018, CONF					
		ORME MEMORANDO No 100/GAB/SEMAD. C					
		ONSTANTE NOS AUTOS.					

Total do Dia : 3.829,70

0 13.11.2018 008407 Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.914,85
07.03936-00/2018	18033 PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
	Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	1,0000 UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	1.914,85	1.914,85
	ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES		
	) DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50% DE		
	ADICIONAL DESLOCAMENTO, EM FAVOR D		
	A SERVIDORA PATRICIA DAMICO DO NAS		
	CIMENTO CRUZ - SUPERINTENDENTE MUN		
	ICIPAL DE LICITACOES, CADASTRO N°		
	294562, PARA SE DESLOCAR AO DISTRI		
	TO FEDERAL, POR MEIO DE TRANSPORTE		
	AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR		
	DO 7° SEMINARIO BRASILEIRO DE OBR		
	AS PUBLICAS, PERSPECTIVAS - NOVOS		
	CAMINHOS E GESTAO MODERNA NO ATUAL		
	CENARIO ECONOMICO - PLANEJAMENTO,		
	"BUILT TO SUIT", FISCALIZACAO DE		
	CONTRATOS, CONCESSOES E PPP - 7° S		
	EBROP, A SER REALIZADO NO PERIODO		
	DE 28 A 30 DE NOVEMBRO/2018, EM BR		
	ASILIA - DF, CONFORME OFICIOS N° 9		
	70/SML/2018, FLS. 02, CONSTANTES N		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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				
				OS AUTOS.				
0	008408	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.629,40
07.03936-00/2018			18204	CESAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
	1		1,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	DIARIAS NO PAIS			
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUAT		1.629,40		1.629,40
				RO) DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50% D				
				E ADICIONAL DESLOCAMENTO, EM FAVOR				
				DO SERVIDOR CESAR AUGUSTO WANDERL				
				EY OLIVEIRA- PRESIDENTE DA COMISSA				
				O PERMANENTE DE LICITACOES/OBRAS,				
				CADASTRO N° 8971, PARA SE DESLOCAR				
				AO DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DE				
				TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE				
				PARTICIPAR DO 7° SEMINARIO BRASILE				
				IRO DE OBRAS PUBLICAS, PERSPECTIVA				
				S - NOVOS CAMINHOS E GESTAO MODERN				
				A NO ATUAL CENARIO ECONOMICO - PLA				
				NEJAMENTO, "BUILT TO SUIT", FISCAL				
				IZACAO DE CONTRATOS, CONCESSOES E				
				PPP - 7° SEBROP, A SER REALIZADO N				
				O PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO/2				
				018, EM BRASILIA - DF, CONFORME OF				
				ICIOS N° 971/SML/2018, FLS. 03, CO				
				NSTANTES NOS AUTOS.				
0	008409	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.629,40
07.03936-00/2018			15072	JARBAS CARVALHO DOS SANTOS		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
	1		1,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	DIARIAS NO PAIS			
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUAT		1.629,40		1.629,40

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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	
			RO) DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50% D E ADICIONAL DESLOCAMENTO, EM FAVOR DO SERVIDOR JARBAS CARVALHO DOS S ANTOS- ASSESSOR TECNICO DE ENGENHA RIA, CADASTRO N° 103127, PARA SE D ESLOCAR AO DISTRITO FEDERAL, POR M EIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJET IVO DE PARTICIPAR DO 7° SEMINARIO BRASILEIRO DE OBRAS PUBLICAS, PERS PECTIVAS - NOVOS CAMINHOS E GESTAO MODERNA NO ATUAL CENARIO ECONOMIC O - PLANEJAMENTO, "BUILT TO SUIT", FISCALIZACAO DE CONTRATOS, CONCES SOES E PPP - 7° SEBROP, A SER REAL IZADO NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOV EMBRO/2018, EM BRASILIA - DF, CONF ORME OFICIOS N° 972/SML/2018, FLS. 04, CONSTANTES NOS AUTOS.					
Total do Dia :							5.173,65	
0 14.11.2018 008471	Ordinario	257 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				262,57	
07.04159-00/2018		12889 ILZOMAR GAMA DE ARAUJO				100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa :	1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	3,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				75,02	262,57	
		ESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O						
		PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO						
		VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETEN						
		TA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS),						
		E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE						
		R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CI						
		NQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR D						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				O SERVIDOR ILZOMAR GAMA DE ARAUJO – ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, CAD. 40931, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAÇÃO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10/2018, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO Nº 136/DRLP/SEMAD, FOLHA 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	008475	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			262,57
07.04159-00/2018			19515	MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUSA DA SILVA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios			
				Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1		3,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA DE LOURDES MOREIRA SOUSA DA SILVA – CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO, CAD. 299893, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAÇÃO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10/2018,		75,02	262,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				018, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEMAD, FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0		008476	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		262,57
07.04159-00/2018				15616	ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	3,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CAD. 876534, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10/2018, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEMAD, FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.	75,02	262,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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				
0 14.11.2018 008477	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				262,57
07.04159-00/2018		12892	MEI SOARES REIS			100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	3,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				75,02	262,57
			ESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O					
			PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO					
			VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETEN					
			TA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS),					
			E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE					
			R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CI					
			NQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR D					
			O SERVIDOR MEI SOARES REIS – ENCAR					
			REGADO DE SERVICOS GERAIS, CAD. 39					
			108, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AT					
			IVIDADE DE LIMPEZA, ROCCO, CARPINA					
			E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MU					
			NICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL					
			DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS					
			DIAS 10/10/2018, 11/10/2018, 17/10					
			/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/					
			10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEM					
			ORANDO N° 136/DRLP/SEMAD, FLS. 02,					
			CONSTANTE NOS AUTOS.					
0 008479	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				262,57
07.04159-00/2018		5312	CELIO PEREIRA GUEDES			100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	3,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				75,02	262,57
			ESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O					
			PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO					
			VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETEN					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				TA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CI NQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR D O SERVIDOR CELIO PEREIRA GUEDES – AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, CAD. 142580, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROCO, CARPI NA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RU RAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, N OS DIAS 10/10/2018, 11/10/2018, 17 /10/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEMAD, FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0		008480	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		262,57
07.04159-00/2018				12387	MARIA CORREA DA SILVA	100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1808	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	3,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETEN TA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CI NQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR D A SERVIDORA MARIA CORRÉA DA SILVA – ENCARREGADA DE SERVICOS GERAIS, CAD. 41806, COM O OBJETIVO DE REAL IZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROCO, C	75,02	262,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018
 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				
				ARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10/2018, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEMAD, FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.				
07.04159-00/2018	008483	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			262,57
			17102	ROZIMAR GALDINO DE SENA		100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios	
				Desdobramento da Despesa : 1808				
		1	3,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR ROZIMAR GALDINO DE SENA – ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, CAD. 41608, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10/2018, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEMAD, FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.	DIARIAS NO PAIS	75,02	262,57	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
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 14.11.2018	008486	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			262,57
07.04159-00/2018			12383	BERNARDO FERREIRA SOUZA		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	3,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				75,02	262,57
			ESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O					
			PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO					
			VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETEN					
			TA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS),					
			E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE					
			R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CI					
			NQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR D					
			O SERVIDOR BERNARDO FERREIRA SOUZA					
			– ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS,					
			CAD. 40452, COM O OBJETIVO DE REA					
			LIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, ROÇO,					
			CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ES					
			COLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZO					
			NA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VEL					
			HO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10/201					
			8, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/10/2					
			018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONF					
			ORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEMAD,					
			FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.					
0 14.11.2018	008487	Ordinario	257	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			262,57
07.04159-00/2018			11335	ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO		100 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1808		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	3,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				75,02	262,57
			ESPESA COM O COBRIR DESPESA COM O					
			PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO					
			VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETEN					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				TA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA), NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINTA E SETE REAIS E CI NQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR D O SERVIDOR ROBERTO SOUZA DO NASCIM ENTO – ENCARREGADO DE SERVICOS GER AIS, CAD. 39124, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ATIVIDADE DE LIMPEZA, RO CO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 10/10/2018, 11/10 /2018, 17/10/2018, 19/10/2018, 24/ 10/2018, 26/10/2018 E 30/10/2018, CONFORME MEMORANDO N° 136/DRLP/SEM AD, FLS. 02, CONSTANTE NOS AUTOS.			
						Total do Dia :	2.363,13
						Total do Mes :	11.366,48
						Total Geral .:	45.073,59

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 12h e 13m.