

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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 07.03.2019 001137	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - CIVIL				1.914,84
07.00449-00/2019		19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi				
	Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00		DIARIAS NO PAIS				
1	4,0000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		478,71			1.914,84	
		ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES						
		) DIARIAS E ½ (MEIA) , EM FAVOR DO						
		SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA						
		, CAD.287400, SECRETARIO MUNICIPAL						
		DE ADMINISTRACAO, PARA SE DESLOCA						
		R A CIDADE DE CURITIBA - PR, POR M						
		EIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJ						
		ETIVO DE VISITA TECNICA A PREFEITU						
		RA DE CURITIBA, PARA CONHECER AS A						
		REAS, (BANCO DE TANTOS, SISTEMA OP						
		ERACIONAL UTILIZADO NA FOLHA DE PA						
		GAMENTO, CADASTRO DE SERVIDORES, F						
		LUXO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, IMPLA						
		NTACAO DO E-SOCIAL, CARTA DE SERVI						
		DORES, PROGRAMA DE BEM ESTAR DO SE						
		RVIDOR, ENTRE OUTROS), NO PERIODO						
		DE 13/03 A 16/03/2019. CONFORME SO						
		LICITACAO NO MEMORANDO N° 035/GAB/						
		SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS.						
0 07.03.2019 001138	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - CIVIL				1.914,84
07.00449-00/2019		16144 Jeferson Andrade de Freitas		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi				
	Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00		DIARIAS NO PAIS				
1	4,0000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		478,71			1.914,84	
		ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES						
		) DIARIAS E ½ (MEIA) , EM FAVOR DO						
		SERVIDOR JEFERSON ANDRADE DE FREI						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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	
			TAS, CAD.178818, DIRETOR DE DEPARTAMENTO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CURITIBA - PR, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SECRETARIO EM UMA VISITA TECNICA A PREFEITURA DE CURITIBA, PARA CONHECER AS AREAS, (BANCO D E TANTOS, SISTEMA OPERACIONAL UTILIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO DE SERVIDORES, FLUXO DA FOLHA DE PAGAMENTOS, IMPLANTACAO DO E-SOCIAL, CARTA DE SERVIDORES, PROGRAMA DE BEM ESTAR DO SERVIDOR, ENTRE OUTROS), NO PERIODO DE 13/03 A 16/03/2019. CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO N° 035/GAB/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS.					
0	001139	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.914,84
07.00449-00/2019			14508	LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios			
			Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	4,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS E 1/2 (MEIA), EM FAVOR DA SERVIDORA LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES CAD.19308, GERENTE DE DIVISAO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CURITIBA - PR, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O SECRETARIO EM UMA VISITA TECNICA A PREFEITURA DE CURITIBA, PARA CONHECER AS AREAS, (BANCO DE TANTO			478,71	1.914,84	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
			S, SISTEMA OPERACIONAL UTILIZADO N A FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO DE SERVIDORES, FLUXO DA FOLHA DE PAGA MENTOS, IMPLANTACAO DO E-SOCIAL, C ARTA DE SERVIDORES, PROGRAMA DE BE M ESTAR DO SERVIDOR, ENTRE OUTROS) , NO PERIODO DE 13/03 A 16/03/2019 . CONFORME SOLICITACAO NO MEMORAND O N° 035/GAB/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS.		
Total do Dia :					5.744,52

0 11.03.2019 001171 Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		382,14
07.00328-00/2018	18661	TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
1	1,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR A S DESPESAS COM DIFERENCA DE DIARIA S, DA SERVIDORA TACIANE CRISTINE G ARCIA DOS SANTOS ALMEIDA, CAD.2978 05,SECRETARIA EXECUTIVA DO GABINET E, LOTADA NA SEMAD, CAD.297805. CO RRESPONDENTE A DIVERGENCIA ENTRE O VALOR PAGO, ABAIXO DO CARGO DESEM PENHADO, CONFORME O ANEXO I DO DEC RETO N° 14.365/2016 .REFERENTE A 4 DIARIAS E MEIA, E MAIS 50% DESLOC AMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE MA NAUS, COM A FINALIDADE DE VISITA T ECNICA AOS POSTOS DE VIGILANCIA EL ETRONICA, EM CONSONANCIA AO MEMORA NDO N° 05/GAB/SEMAD DE 29/01/2018.	382,14	382,14	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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			
					FLS.04. CONFORME JUSTIFICATIVA FLS			
					.69 .CONSTANTE NOS AUTOS.			
0	001191	Ordinario		136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.393,56
07.00550-00/2019				19862	CARLOS GUILHERME GRABNER	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento			da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1		1,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		2.393,56	2.393,56
					ESPESA COM O PAGAMENTO DE 4 (QUATR			
					0) DIARIA E 1/2 (MEIA), MAIS 50% (			
					CIQUENTA POR CENTO) DO ADICIONAL D			
					E DESLOCAMENTO, PARA O SERVIDOR CA			
					RLOS GUILHERME GRABNER- GESTOR DE			
					ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATORIOS,			
					CADASTRO N° 294504, SE DESLOCAR P			
					OR MEIO AEREO NO PERIODO ABRANGIDO			
					DE 18.03.2019 A CIDADE DE FOZ DO			
					IGUACI-PR, PARA PARTICIPACAO NO 14°			
					CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO,			
					QUE OCORRERA NA DATA DE 18.03.201			
					9 A 21.03.2019, CONFORME MEMORANDO			
					N°090/SML/2019. CONTANTES NOS AUT			
					OS.			
0	001192	Ordinario		136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.955,28
07.00550-00/2019				19863	VANIA RODRIGUES DE SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento			da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1		6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		325,88	1.955,28
					ESPESA COM O PAGAMENTO DE 5(CINCO)			
					DIARIAS E 1/2 (MEIA), MAIS 50% (			
					CIQUENTA POR CENTO) DO ADICIONAL D			
					E DESLOCAMENTO, PARA O SERVIDORA V			
					ANIA RODRIGUES DE SOUZA- PREGOEIR			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
			A, CADASTRO N°199803, SE DESLOCAR POR MEIO AEREO NO PERÍODO ABRANGI DO DE 17.03.2019 A CIDADE DE FOZ D O IGUACI-PR, PARA PARTICICAO NO 14 ° CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIR O, QUE OCORRERA NA DATA DE 18.03.2 019 A 21.03.2019, CONFORME MEMORAN DO N°090/SML/2019. CONTANTES NOS A UTOS.		
Total do Dia :					4.730,98
0 14.03.2019 001242 Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
07.00448-00/2019	12889	ILZOMAR GAMA DE ARAUJO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa : 1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R \$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDO R ILZOMAR GAMA DE ARAUJO, CAD. 409 31, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS , COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPE ZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENC ENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19/02/2019, 21/02/2019, 22/02/201 9, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2 019, 02/03/2019, CONFORME MEMORAN DO N° 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CR ONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CO	75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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			
					NSTANTE NOS AUTOS.			
0		001243	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
07.00448-00/2019					11335 ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R\$			
					75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D			
					OIS CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR			
					ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO, CAD.			
					39124, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS			
					, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPE			
					ZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08			
					(OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENC			
					ENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE			
					PORTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019,			
					19/02/2019, 21/02/2019, 22/02/201			
					9, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2			
					019, 02/03/2019, CONFORME MEMORAN			
					DO N° 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CR			
					ONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CO			
					NSTANTE NOS AUTOS.			
0		001245	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
07.00448-00/2019					5312 CELIO PEREIRA GUEDES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R			
					\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E			
					DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVID			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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				
				OR CELIO PEREIRA GUEDES, CAD. 1425 80, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, C OM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (0 ITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENT ES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO RTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19 /02/2019, 21/02/2019, 22/02/2019, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2019 , 02/03/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONO GRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONST ANTE NOS AUTOS.				
0	001246	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			375,10
07.00448-00/2019			12648	JOAO MARQUES FERREIRA BRITO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R \$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVID OR JOAO MARQUES FERREIRA BRITO, CA D.40444,ENCARREGADO DE SERVICOS GE RAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR L IMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO E M 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PER TENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPI O DE PORTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2 019, 19/02/2019, 21/02/2019, 22/02 /2019, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/ 03/2019, 02/03/2019, CONFORME MEM		75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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
		Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				ORANDO N° 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03 , CONSTANTE NOS AUTOS.			
0		001247	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	375,10
07.00448-00/2019				12892	MEI SOARES REIS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R \$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVID OR MEI SOARES REIS, CAD.39108,ENCA RREGADO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO , CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO V ELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19/02/2 019, 21/02/2019, 22/02/2019, 23/02 /2019, 26/02/2019, 01/03/2019, 02/ 03/2019, CONFORME MEMORANDO N° 00 1/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.		75,02	375,10
0		001248	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	375,10
07.00448-00/2019				12387	MARIA CORREA DA SILVA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R		75,02	375,10

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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	
		\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR MARIA CORREIA DA SILVA, CAD.41806, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19/02/2019, 21/02/2019, 22/02/2019, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2019, 02/03/2019, CONFORME MEMORANDO N° 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CONTOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.						
0	001249	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10	
07.00448-00/2019			17102	ROZIMAR GALDINO DE SENA		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordina		
		Desdobramento da Despesa : 1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR ROZIMAR GALDINO DA SENA, CAD.41608, ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19/02/2019, 21/02/2019, 22/02/2019				75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

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			
					9, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2019, 02/03/2019, CONFORME MEMORANDO N° 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			
07.00448-00/2019		001250	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
				15616	ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord		
			Desdobramento da Despesa :	1846	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, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO RIVELINO CACULAKIS DE ASSIS, CAD.876534,AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA, ROCCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (OITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19/02/2019, 21/02/2019, 22/02/2019, 23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2019, 02/03/2019, CONFORME MEMORANDO N° 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			
07.00448-00/2019		001251	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		375,10
				12390	WILTON DO AMPARO DE BEM	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord		
			Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	5,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	75,02	375,10	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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				
				ESPECIFICACAO				
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC				
				0) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R				
				\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E				
				DOIS CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVID				
				OR WILTON DO AMPARO DE BEM, CAD.76				
				150,AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, C				
				OM O OBJETIVO DE REALIZAR LIMPEZA,				
				ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 08 (0				
				ITO) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENT				
				ES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO				
				RTO VELHO, NOS DIAS 18/02/2019, 19				
				/02/2019, 21/02/2019, 22/02/2019,				
				23/02/2019, 26/02/2019, 01/03/2019				
				, 02/03/2019, CONFORME MEMORANDO				
				Nº 001/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONO				
				GRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONST				
				ANTE NOS AUTOS.				
							Total do Dia :	3.375,90
							Total do Mes :	13.851,40

0	23.04.2019	001971	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.914,85
07.01124-00/2019				19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	1,0000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR		1.914,85	1.914,85	
				DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRE				
				S) DIARIAS E ½ (MEIA) ,MAIS 50% (				
				CINQUENTA POR CENTO) DO ADICIONAL				
				ADICIONAL DE DESLOCAMENTO, EM FA				
				VOR DO SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OL				
				IVEIRA, CAD.287400, SECRETARIO MUN				
				ICIPAL DE ADMINISTRACAO, PARA SE D				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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				
				ESLOCAR A CIDADE DE VITORIA- ES, P OR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O BJETIVO DE PARTICIPAR DO 72° FONA C- FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS M UNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAP ITAIS, NO PERIODO DE 01/05/2019 A 04/05/2019. CONFORME SOLICITACAO N O MEMORANDO N° 059/GAB/SEMAD, CONS TANTE NOS AUTOS.				
							Total do Dia :	1.914,85
							Total do Mes :	1.914,85

0	13.05.2019	002454	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		444,07
07.01491-00/2019				17442	ELIANE FERRER DOS SANTOS SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	5,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CIN CO) DIARIAS E ½ (MEIA) , EM FAVOR DA SERVIDORA ELIANE FERRER DOS SAN TOS SOUZA, ASSISTENTE SOCIAL, CAD. 103036, PARA SE DESLOCAR AOS DIST RITOS VISTA ALEGRE DO ABUNA E NOVA CALIFORNIA, DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TER RESTRE, COM O OBJETIVO A REALIZACA O DE VISISTAS in loco, A FIM DE VE RIFICAR ACERCA DA VERACIDADE DE FA TOS INFORMADOS NOS PROCESSOS N° 07 .01002.000-2019/ 07.01001.000-2019 /07.00277-2019, NO PERIODO DE 20.0 5.2019 A 25.05.2019, CONFORME SOLI	80,74	444,07	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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				
				CITACAO NO MEMORANDO N° 036/DISMET				
				/GAB/SEMAD,CONSTANTE NOS AUTOS.				
0		002455	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			412,61
07.01491-00/2019				8554 FRANCISCO SILVA SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
			Desdobramento	da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	5,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	412,61	
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CIN				
				CO) DIARIAS E ½ (MEIA) , EM FAVOR				
				DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA SOUSA,				
				MOTORISTA, CAD.3591, PARA SE DESL				
				OCAR AOS DISTRITOS VISTA ALEGRE DO				
				ABUNA E NOVA CALIFORNIA, DO MUNIC				
				IPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE T				
				RANSORTE TERRESTRE, COM O OBJETIV				
				O A REALIZACAO DE VISISTAS in loco				
				, A FIM DE VERIFICAR ACERCA DA VER				
				ACIDADE DE FATOS INFORMADOS NOS PR				
				OCESSOS N° 07.01002.000-2019/ 07.0				
				1001.000-2019/07.00277-2019, NO PE				
				RIODO DE 20.05.2019 A 25.05.2019,				
				CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO				
				N° 036/DISMET/GAB/SEMAD,CONSTANTE				
				NOS AUTOS.				
Total do Dia :								856,68
0	16.05.2019	002560	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			810,75
16.00540-00/2019				16993 ANDERSON SIQUEIRA FRANCA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
			Desdobramento	da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	6,5000	UN CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½		124,73	810,75	
				MEIA PARA O SERVIDOR ANDERSON SIQU				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

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				
				EIRA FRANCA, MAT: 252734 CARGO: MO TORISTA, QUE IRA SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA, NO PERIO DO DE 20/05 A 26/05/2019. COM O OB JETIVO DE PARTICIPAR E PROMOVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FEIRA R ONDONIA RURAL SHOW, PORTARIA NUMER O: 004/2019. VEICULO CAMINHONETE OHV- 3909 TRANSPORTE TERRESTRE.				
0	002561	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			810,75
16.00540-00/2019			6994	MANOEL IZIDIO FERREIRA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
		Desdobramento da Despesa :	1846		3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
		1	6,5000	UND CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½ MEIA PARA O SERVIDOR MANOEL IZIDI O FERREIRA MAT: 295280 CARGO: GERE NTE DE DIVISAO, QUE IRA SE DESLOCA R PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA, N O PERIODO DE 20/05 A 26/05/2019 CO M O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PROMO VER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII F EIRA RONDONIA RURAL SHOW, PORTARIA NUMERO: 004/2019. VEICULO CAMINH ONETE OHV- 3909 TRANSPORTE TERREST RE.		124,73	810,75	
0	002562	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			810,75
16.00540-00/2019			6994	MANOEL IZIDIO FERREIRA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
		Desdobramento da Despesa :	1846		3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
		1	6,5000	UND CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½ MEIA PARA O SERVIDOR MANOEL IZIDI O FERREIRA MAT: 295280 CARGO: GERE		124,73	810,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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				
				NTE DE DIVISAO, QUE IRA SE DESLOCA R PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA, C OM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PROM OVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FEIRA RONDONIA RURAL SHOW, PORTARI A NUMERO: 004/2019. VEICULO CAMIN HONETE OHV- 3909 TRANSPORTE TERRES TRE.				
		1	1,0000 UND	ANULACAO DE EMPENHO TENDO EM VISTA LANCAMENTO INDEVIDO PARA O CREDOR		-810,75	-810,75	
				.				
0	002563	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			810,75
16.00540-00/2019			18671	MAICON LENON OBATA DOS SANTOS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
		1	6,5000 UND	CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½ MEIA PARA O SERVIDOR MAICON LENON OBATA DOS SANTOS MAT: 304056 CARG O: GERENTE DE DIVISAO, QUE IRA SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE JI PA RANA, NO PERIODO DE 20/05 A 26/05/ 2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PROMOVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FEIRA RONDONIA RURAL SHOW, P ORTARIA NUMERO: 004/2019. VEICULO CAMINHONETE OHV- 3909 TRANSPORTE T ERRESTRE.		124,73	810,75	
0	002564	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			810,75
16.00540-00/2019			15345	ROSIMAR MARQUES DOS SANTOS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
		1	6,5000 UND	CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½		124,73	810,75	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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			
					MEIA PARA O SERVIDOR ROSIMAR MARQ			
					UES DOS SANTOS MAT: 271445 CARGO:			
					MOTORISTA, QUE IRA SE DESLOCAR PAR			
					A O MUNICIPIO DE JI PARANA, NO PER			
					IODO DE 20/05 A 26/05/2019 COM O O			
					BJETIVO DE PARTICIPAR E PROMOVER A			
					4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FEIRA			
					RONDONIA RURAL SHOW, PORTARIA NUME			
					RO: 004/2019. VEICULO CAMINHONETE			
					OHV-3909 TRANSPORTE TERRESTRE.			
0		002565	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		810,75
16.00540-00/2019					18545 ALESSANDRA FELICIO DE ABREU	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
		1		6,5000	UND CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½	124,73	810,75	
					MEIA PARA A SERVIDORA ALESSANDRA F			
					ELICIO DE ABREU, MAT: 308454, CARG			
					O: GER. DE DIVISAO QUE IRA SE DESL			
					OCAR PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA			
					, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E P			
					ROMOVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VI			
					II FEIRA RONDONIA RURAL SHOW, PERIO			
					DO DE 20/05 A 26/05/2019 PORTARIA			
					NUMERO: 004/2019. VEICULO TRANSP			
					RTE TERRESTRE.			
0		002566	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		810,75
16.00540-00/2019					12888 ELISANGELA BARBOSA TORRES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
		1		6,5000	UND CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½	124,73	810,75	
					MEIA PARA A SERVIDORA ELISANGELA B			
					ARBOSA TORRES, MAT: 243668, CARGO:			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

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
				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, QUE IRA SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PROMOVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FEIRA RONDONIA RURAL SHOW, PORTARIA NUMERO: 004/2019. PERIODO DE 20/05 A 26/05/2019. VEICULO TRANSPORTE TERRESTRE.			
0		002567	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	810,75
16.00540-00/2019				6714	FLAVIO MORAIS NOGUEIRA JUNIOR	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordina	
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	6,5000	UND CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE 1/2 MEIA, PARA O SERVIDOR FLAVIO MOR		124,73	810,75
				IS, MAT:59297, CARGO: ASSESSOR TECNICO ADMINISTRATIVO. QUE IRA SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA, NO PERIODO DE 20/05 A 26/05/2019 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PROMOVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FEIRA RONDONIA RURAL SHOW, PORTARIA NUMERO: 004/2019. VEICULO OFICIAL S-10 OXL 8670 TRANSPORTE TERRESTRE.			
0		002568	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	810,75
16.00540-00/2019				14544	JEAN CARLA DOS SANTOS COSTA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordina	
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	6,5000	UND CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE 1/2 MEIA PARA A SERVIDORA JEAN CARLA DOS SANTOS COSTA QUE IRA SE DESLOCAR PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA,		124,73	810,75

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PR				
				OMOVER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VII				
				I FEIRA RONDONIA RURAL SHOW, NO PE				
				RIODO DE 20/05 A 26/05/2019 PORTAR				
				IA NUMERO: 004/2019. TRANSPORTE T				
				ERRESTRE VEICULO OFICIAL S-10 PLAC				
				A OXL 8670.				
0	002569	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	810,75		
16.00540-00/2019			8425	FRANCISCO ASSIS NEGREIROS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
	1	6,5000 UND		CONCESSAO DE 06 DIARIAS E 01 DE ½		124,73		810,75
				MEIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE				
				ASSIS NEGREIROS MAT: 288713, CARG				
				O: ASSESSOR NI, QUE IRA SE DESLOCA				
				R PARA O MUNICIPIO DE JI PARANA,NO				
				PERIODO DE 20/05 A 26/05/2019 COM				
				O OBJETIVO DE PARTICIPAR E PROMOV				
				ER A 4o PORTO AGRO/2019 NA VIII FE				
				IRA RONDONIA RURAL SHOW, PORTARIA				
				NUMERO: 004/2019. VEICULO OFICIAL				
				NDH- 7406 TRANSPORTE TERRESTRE.				
						Total do Dia :		8.107,50
0	21.05.2019	002654	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.914,84
07.01733-00/2019				18033	PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
	1	4,0000 UND		EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		478,71		1.914,84
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES				
				) DIARIAS E ½ (MEIA), MAIS 50% (				
				CINQUENTA POR CENTO) DO ADICIONAL				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
			ADICIONAL DE DESLOCAMENTO EM FAVO R DA SERVIDORA PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ CAD.294562, SUPERI NTENDE MUNICIPAL DE LICITACOES/SML /SEMAD, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SAO PAULO - SP, POR MEIO DE TRA NSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE P ARTICIPAR DO CURSO AVANÇADO - CONC ESSOES, PPPs E REGULACAO DE SERVIC OS PUBLICOS NA PRATICA, NO PERIODO DE 29.05.2019 A 01.06.2019. CONFO RME SOLICITACAO NO OFICIO N° 337/ SML/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS.		
Total do Dia :					1.914,84

0 22.05.2019	002684	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	712,69
07.01829-00/2019			12889 ILZOMAR GAMA DE ARAUJO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
		Desdobramento da Despesa :	1846 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	9,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR ILZOMAR GAM A DE ARAUJO, CAD. 40931, ENCARREGA DO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJET IVO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE TRA NSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LI MPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM	75,02	712,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
				14 (QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNI CIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/ 05/2019, 25/05/2019, 27/05/2019, 2 8/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A 01/06/2019, 03/06/2019, 04/06/20 19, 07 A 08/06/2019, 10/06/2019, 1 1/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E 24/06/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			
0	002685	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		712,69
07.01829-00/2019			12383	BERNARDO FERREIRA SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento		da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	9,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOV E) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R \$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, N O VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRI NA E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVO S) EM FAVOR DO SERVIDOR BERNARDO F ERREIRA SOUSA, CAD. 40452, ENCARRE GADO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJ ETIVO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE T RANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 14 (QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPA IS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MU NICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 2		75,02	712,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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				
				4/05/2019, 25/05/2019, 27/05/2019, 28/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A 01/06/2019, 03/06/2019, 04/06/2019, 07 A 08/06/2019, 10/06/2019, 11/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E 24/06/2019, CONFORME MEMORANDO N° 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.				
0		002686	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		712,69
07.01829-00/2019				12390	WILTON DO AMPARO DE BEM	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord		
					Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	9,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR WILTON DO A MPARO DE BEM, CAD. 76150, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIV O DE SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANS PORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LIMP EZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 1 4 (QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS P ERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICI PIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/05 /2019, 25/05/2019, 27/05/2019, 28/ 05/2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A 01/06/2019, 03/06/2019, 04/06/2019		75,02	712,69

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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	
			, 07 A 08/06/2019, 10/06/2019, 11/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E 24/06/2019, CONFORME MEMORANDO N° 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 02, E C RONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, C ONSTANTE NOS AUTOS.					
0	002687	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				712,69
07.01829-00/2019			12892 MEI SOARES REIS			1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa : 1846					
1	9,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR MEI SOARES REIS, CAD. 39108, ENCARREGADO DE S ERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 14 (QU ATRORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTEN CENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO D E PORTO VELHO, NOS DIAS 24/05/2019 , 25/05/2019, 27/05/2019, 28/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A 01/06 /2019, 03/06/2019, 04/06/2019, 07 A 08/06/2019, 10/06/2019, 11/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E 24/0 6/2019, CONFORME MEMORANDO N° 021			75,02	712,69	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
0		002688	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL		712,69
07.01829-00/2019				5312	CELIO PEREIRA GUEDES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
					Desdobramento da Despesa : 1846		
			1	9,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	75,02
					ESPESSA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE		
					) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$		
					75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D		
					OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO		
					VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN		
					A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS		
					) EM FAVOR DO SERVIDOR CELIO PEREI		
					RA GUEDES, CAD.142580, AUXILIAR DE		
					SERVICOS GERAIS, COM O OBJETIVO D		
					E SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPOR		
					TE TERRESTRE PARA REALIZAR LIMPEZA		
					, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 14 (		
					QUATROZRE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERT		
					ENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO		
					DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/05/20		
					19, 25/05/2019, 27/05/2019, 28/05/		
					2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A 01/		
					06/2019, 03/06/2019, 04/06/2019, 0		
					7 A 08/06/2019, 10/06/2019, 11/06/		
					2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E 24		
					/06/2019, CONFORME MEMORANDO N° 0		
					21/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRON		
					OGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONS		
					TANTE NOS AUTOS.		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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 22.05.2019	002689	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			712,69
07.01829-00/2019			12387	MARIA CORREA DA SILVA		1000	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1846				
		1	9,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE				
				) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$				
				75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D				
				OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO				
				VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN				
				A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS				
				) EM FAVOR DA SERVIDORA MARIA CORR				
				EA DA SILVA, CAD.41806, ENCARREGAD				
				O DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJE TI				
				VO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE TRAN				
				SPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LIM				
				PEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM				
				14 (QUATRO RZE) ESCOLAS MUNICIPAIS				
				PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNIC				
				IPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/0				
				5/2019, 25/05/2019, 27/05/2019, 28				
				/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A				
				01/06/2019, 03/06/2019, 04/06/201				
				9, 07 A 08/06/2019, 10/06/2019, 11				
				/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E				
				24/06/2019, CONFORME MEMORANDO				
				Nº 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 02, E				
				CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03,				
				CONSTANTE NOS AUTOS.				
						75,02	712,69	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
0 22.05.2019	002691	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		712,69
07.01829-00/2019			17102	ROZIMAR GALDINO DE SENA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	9,5000 UND		EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR ROZIMAR GAL DINO DE SENA, CAD.41608, ENCARREGA DO DE SERVICOS GERAIS, COM O OBJET IVO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE TRA NSPORTE TERRESTRE PARA REALIZAR LI MPEZA, ROCO, CARPINA E VARRICAO EM 14 (QUATRORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNI CIPPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/ 05/2019, 25/05/2019, 27/05/2019, 2 8/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2019 A 01/06/2019, 03/06/2019, 04/06/20 19, 07 A 08/06/2019, 10/06/2019, 1 1/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2019 E 24/06/2019, CONFORME MEMORANDO Nº 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.	75,02	712,69	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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
0 22.05.2019	002692	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		712,69
07.01829-00/2019			11335	ROBERTO SOUSA DO NASCIMENTO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento	da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	9,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS) EM FAVOR DO SERVIDOR ROBERTO SOU ZA DO NASCIMENTO, CAD.39124, ENCAR REGADO DE SERVICOS GERAIS, COM O O BJETIVO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZA R LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICA O EM 14 (QUATROZES) ESCOLAS MUNICI PAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/05/2019, 25/05/2019, 27/05/201 9, 28/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2 019 A 01/06/2019, 03/06/2019, 04/0 6/2019, 07 A 08/06/2019, 10/06/201 9, 11/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2 019 E 24/06/2019, CONFORME MEMOR ANDO N° 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 0 2, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.	75,02	712,69	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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 22.05.2019	002693	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			712,69
07.01829-00/2019			12648	JOAO MARQUES FERREIRA BRITO		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	9,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			75,02	712,69
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE				
				) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$				
				75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D				
				OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO				
				VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN				
				A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS				
				) EM FAVOR DO SERVIDOR JOAO MARQUE				
				S FERREIRA BRITO, CAD.40444, ENCAR				
				REGADO DE SERVICOS GERAIS, COM O O				
				BJETIVO DE SE DESLOCAR POR MEIO DE				
				TRANSPORTE TERRESTRE PARA REALIZA				
				R LIMPEZA, ROÇO, CARPINA E VARRICA				
				O EM 14 (QUATROZES) ESCOLAS MUNICI				
				PAIS PERTENCENTES A ZONA RURAL DO				
				MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOS DIAS				
				24/05/2019, 25/05/2019, 27/05/201				
				9, 28/05/2019, 30/05/2019, 31/05/2				
				019 A 01/06/2019, 03/06/2019, 04/0				
				6/2019, 07 A 08/06/2019, 10/06/201				
				9, 11/06/2019, 17/06/2019, 18/06/2				
				019 E 24/06/2019, CONFORME MEMOR				
				ANDO N° 021/DICR/DRLP/SEMAD, FL. 0				
				2, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL.				
				03, CONSTANTE NOS AUTOS.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
0	22.05.2019	002695	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	712,69
07.01829-00/2019				5357	JOSE CYRSO DE FREITAS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	9,5000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	712,69
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 09 (NOVE			
				) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$			
				75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D			
				OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO			
				VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRIN			
				A E SETE E CINQUENTA E UM CENTAVOS			
				) EM FAVOR DO SERVIDOR JOSE CYRSO			
				DE FREITAS, CAD.829377,MOTORISTA,			
				COM O OBJETIVO DE SE DESLOCAR POR			
				MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA			
				REALIZAR LIMPEZA, ROCO, CARPINA E			
				VARRICAO EM 14 (QUATROZEE) ESCOLAS			
				MUNICIPAIS PERTENCENTES A ZONA RU			
				RAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, N			
				OS DIAS 24/05/2019, 25/05/2019, 27			
				/05/2019, 28/05/2019, 30/05/2019,			
				31/05/2019 A 01/06/2019, 03/06/201			
				9, 04/06/2019, 07 A 08/06/2019, 10			
				/06/2019, 11/06/2019, 17/06/2019,			
				18/06/2019 E 24/06/2019, CONFORM			
				E MEMORANDO N° 021/DICR/DRLP/SEMAD			
				, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDAD			
				ES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			
						Total do Dia :	7.126,90
						Total do Mes :	18.005,92

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
0 12.06.2019 003154	Ordinario			136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		444,07
07.02215-00/2019				5647 BETANIA CRISTINA SOUZA ASSIS	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	5,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		80,74	444,07
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC			
				0) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R			
				\$ 80,74 (OITENTA REAIS E SETENTA E			
				QUATRO CENTAVOS), E ½ (MEIA) DIAR			
				IA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 40,37			
				(QUARENTA REAIS E TRINTA E SETE CE			
				NTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDORA BET			
				ANIA CRISTINA SOUZA DE ASSIS, CAD.			
				189193, PSICOLOGA, COM O OBJETIVO			
				VISITA TECNICA PARA REALIZAR LEVA			
				NTAMENTO ACERCA DE VERACIDADE DE F			
				ATOS INFORMADOS AO ACOMPANHAMENTO			
				DA SERVIDORA MARCIA PIRES DE SOUZA			
				, DO DISTRITO VISTA ALEGRE DO ABUN			
				A, E O PROCESSO N° 07.01343.000/20			
				19, DA SERVIDORA JANETE SOUZA DA C			
				OSTA MACHADO EM JACY PARANA. PERTE			
				NCENTES A ZONA RURAL DO MUNICIPIO			
				DE PORTO VELHO, NOS DIAS 24/06/201			
				9 A 29/06/2019, CONFORME MEMORANDO			
				N° 57/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, E			
				CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03,			
				CONSTANTE NOS AUTOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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 12.06.2019 003157	Ordinario		136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			412,61
07.02215-00/2019			9482	ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA		1000	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
	Desdobramento da Despesa :		1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	5,5000	UND		EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	412,61	
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINC				
				0) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R				
				\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E D				
				OIS CENTAVOS)E ½ (MEIA) DIARIA, NO				
				VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TRINT				
				A E SETE REAIS E CINQUENTA E UM RE				
				AI) EM FAVOR DO SERVIDOR ADALBERT				
				O APARECIDO DE SOUZA, CAD.185852,M				
				OTORISTA OM O OBJETIVO VISITA TECN				
				ICA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO ACE				
				RCA DE VERACIDADE DE FATOS INFORMA				
				DOS AO ACOMPANHAMENTO DA SERVIDORA				
				MARCIA PIRES DE SOUZA, DO DISTRI				
				O VISTA ALEGRE DO ABUNA, E O PROCE				
				SSO N° 07.01343.000/2019, DA SERVI				
				DORA JANETE SOUZA DA COSTA MACHADO				
				EM JACY PARANA. PERTENCENTES A ZO				
				NA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VEL				
				HO, NOS DIAS 24/06/2019 A 29/06/20				
				19, CONFORME MEMORANDO N° 57/DISME				
				T/DGP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA				
				DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE N				
				OS AUTOS.				
Total do Dia :								856,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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 18.06.2019 003256	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - CIVIL				2.393,55
0701124/2019		19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi				
	Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00		DIARIAS NO PAIS				
1	5,0000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		478,71		2.393,55		
		ESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUAT						
		RO) DIARIAS E ½ (MEIA) ,MAIS 50% (						
		CINQUENTA POR CENTO) DO ADICIONA						
		L DE DESLOCAMENTO, EM FAVOR DO SE						
		RVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, C						
		AD.287400, SECRETARIO MUNICIPAL DE						
		ADMINISTRACAO, PARA SE DESLOCAR A						
		CIDADE DE FOZ DO IGUACU - PR, POR						
		MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O O						
		BJETIVO DE PARTICIPAR DO 52° CONG						
		RESSO NACIONAL DA ASSOCICAO BRASIL						
		EIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCI						
		A ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABIPEM,						
		NO PERIODO DE 25.06.2019 A 29.06.						
		2019. CONFORME SOLICITACAO NO MEMO						
		RANDO N° 095/GAB/SEMAD, CONSTANTE						
		NOS AUTOS.						
Total do Dia :								2.393,55
0 19.06.2019 003269	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - CIVIL				1.629,40
07.01426-00/2019		14645 ALESSANDRA MACHADO		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi				
	Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00		DIARIAS NO PAIS				
1	5,0000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR		325,88		1.629,40		
		DESPEZA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUA						
		TRO) DIARIAS E ½ (MEIA) , MAIS 50%						
		(CINQUENTA POR CENTO) DO ADICIO						

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
				Valor Unitario	Valor Total
			NAL ADICIONAL DE DESLOCAMENTO EM FAVOR DA SERVIDORA ALESSANDRA MACHADO CAD.246076, PSICOLOGA, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE SALVADOR - BA, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE AVALICAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 24.06.2019 A 28.06.2019. CONFORME MEMORANDO Nº 001, FLS. 02/03, CONSTANTE NOS AUTOS.		
				Total do Dia :	1.629,40
				Total do Mes :	4.879,63

0 29.07.2019 004057	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.612,93
07.03254-00/2019		16209 LEILA MUNIZ DA SILVA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord		
	Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
1	21,5000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		75,02	1.612,93
		ESPESA COM O PAGAMENTO DE 21 (VINT			
		E E UMA) DIARIAS, NO VALOR UNITARI			
		O DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REA			
		IS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA) DI			
		ARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,5			
		1 (TINTA E SETE REAIS E CINQUENTA			
		E UM CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVID			
		ORA LEILA MUNIZ DA SILVA, CAD. 856			
		22, TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALH			
		O, COM O OBJETIVO VISITA TECNICA P			
		ARA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTA			
		L PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL O			
		CUPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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				
				DE INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE D OS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE PORTO VELHO, DO PRO CESSO N° 07.03254.000-2019. A SE D ESLOCAR, POR MEIO DE TRANSPORTE TE RRESTRE, AOS DISTRITOS, NOVA CALIF ORNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DE AB UNA, FORTALEZA DO ABUNA, NOVA MUTU M, JACY PARANA, RIO PARDO, UNIAO B ANDEIRANTES, ASSENTAMENTO SANTA RI TA, CACHOEIRA DO TEOTONIO, RIO DAS GARCAS. VILA PRINCESA, KM 28 ESTR ADA DA PENAL, CUJUBIM GRANDE, ALIA NCA, VALE DO JAMARY, NOVO ENGENHO VELHO, MORRINHOS, JOANA D'ARC, NOS DIAS 05/08/2019 A 26/08/2019, CON FORME MEMORANDO N° 59/DISMET/DGP/S EMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIV IDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTO S.				
07.03254-00/2019	004058	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.612,93	
			9315	CARLOS PAZ DE LIMA		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	1846					
	1	21,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 21 (VINT E E UMA) DIARIAS, NO VALOR UNITARI O DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REA IS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA) DI ARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,5 1 (TINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVID		75,02	1.612,93	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
			OR CARLOS PAZ DE LIMA, CAD. 230830 , TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO , COM O OBJETIVO VISITA TECNICA PA RA REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIAL OC UPACIONAL E ANALISE DE PROCESSOS D E INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDADE DO S POSTOS DE TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, DO PROC ESSO N° 07.03254.000-2019. A SE DE SLOCAR, POR MEIO DE TRANSPORTE TER RESTRE, AOS DISTRITOS, NOVA CALIFO RNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DE ABU NA, FORTALEZA DO ABUNA, NOVA MUTUM , JACY PARANA, RIO PARDO, UNIAO BA NDEIRANTES, ASSENTAMENTO SANTA RIT A, CACHOEIRA DO TEOTONIO, RIO DAS GARCAS. VILA PRINCESA, KM 28 ESTRA DA DA PENAL, CUJUBIM GRANDE, ALIAN CA, VALE DO JAMARY, NOVO ENGENHO V ELHO, MORRINHOS, JOANA D´ARC, NOS DIAS 05/08/2019 A 26/08/2019, CONF ORME MEMORANDO N° 59/DISMET/DGP/SE MAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVI DADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS .				
0	004059	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.612,93
07.03254-00/2019			8554 FRANCISCO SILVA SOUZA		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1	21,5000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 21 (VINT			75,02	1.612,93

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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	
				E E UMA) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,02 (SETENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS), E ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 37,51 (TINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), EM FAVOR DO SERVIDOR FRANCISCO SILVA SOUZA, CAD. 3591, MOTORISTA, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTA OS TECNICOS EM SEGURANCA DO TRABALHO, 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, DO PROCESSO N° 07.03254.000-2019. A SE DESLOCAR, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, AOS DISTRITOS, NOVA CALIFORNIA, EXTREMA, VISTA ALEGRE DE ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, NOVA MUTUM, JACY PARANA, RIO PARDO, UNIAO BANDEIRANTES, ASSENTAMENTO SANTA RITA, CACHOEIRA DO TEOTONIO, RIO DAS GARCAS. VILA PRINCESSA, KM 28 ESTRADA DA PENAL, CUJUBIM GRANDE, ALIANCA, VALE DO JAMARY, NOVO ENGENHO VELHO, MORRINHOS, JOANA D'ARC, NOS DIAS 05/08/2019 A 26/08/2019, CONFORME MEMORANDO N° 59/DISMET/DGP/SEMAD, FL. 02, E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, FL. 03, CONSTANTE NOS AUTOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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 :	4.838,79
							Total do Mes :	4.838,79

0	09.08.2019	004336	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.914,84
07.03678-00/2019				18661	TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
		1		4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		478,71	1.914,84
					ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES			
					) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$			
					478,71 (QUATROCENTOS E SETENTA E			
					OITO E SETENTA E UM CENTAVOS), E ½			
					(MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO			
					DE R\$ 239,36 (DUZENTOS E TRINTA E			
					NOVE E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E M			
					AIAS 50% DE DESLOCAMENTO NO VALOR U			
					NITARIO DE R\$ 239,36 (DUZENTOS E T			
					RINTA E NOVE E TRINTA CENTAVOS), E			
					M FAVOR DO SERVIDORES TACIANE CRIS			
					TINE DOS SANTOS ALMEIDA, CAD. 2978			
					05, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE F			
					ORTALEZA-CE, POR MEIO DE TRANSPORT			
					E AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPA			
					CAO PARTICIPACAO DO 73º FONAC - FO			
					RUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICI			
					PAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS			
					, NO PERIODO DE 28 A 31 DE AGOSTO			
					DE 2019, EM FORTALEZA/CE, CONFORME			
					O MEMORANDO N° 115/GAB/SEMAD. CON			
					STANTES NO AUTOS.			
		1		4,0000	UND ANULACAO DO EMPENHO, CONFORME A AL		-478,71	-1.914,84
					TERACAO DO MEMORANDO N°122/GAB/SEM			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
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				
				AD. CONTANTES NOS AUTOS.				
0	004337	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.914,84
07.03678-00/2019				18663 JOAQUIM CANDIDO LIMA NETO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00			
		1	4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	DIARIAS NO PAIS	478,71	1.914,84	
				ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES				
				) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$				
				478,71 (QUATROCENTOS E SETENTA E				
				OITO E SETENTA E UM CENTAVOS), E ½				
				(MEIA) DIARIA, NO VALOR UNITARIO				
				DE R\$ 239,36 (DUZENTOS E TRINTA E				
				NOVE E TRINTA E SEIS CENTAVOS) E M				
				AI\$ 50% DE DESLOCAMENTO NO VALOR U				
				NITARIO DE R\$ 239,36 (DUZENTOS E T				
				RINTA E NOVE E TRINTA CENTAVOS), E				
				M FAVOR DO SERVIDORES JOAQUIM CAN				
				DIDO LIMA NETO, CAD. 246654, PARA				
				SE DESLOCAR A CIDADE DE FORTALEZA-				
				CE, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO,				
				COM OBJETIVO DE PARTICIPACAO PARTI				
				CIPACAO DO 73º FONAC – FORUM NACIO				
				NAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE A				
				DMINISTRACAO DAS CAPITAIS, NO PERI				
				ODO DE 28 A 31 DE AGOSTO DE 2019,				
				EM FORTALEZA/CE, CONFORME O MEMORA				
				NDO N° 115/GAB/SEMAD. CONSTANTES N				
				O AUTOS.				
		1	4,0000	UND ANULACAO DO EMPENHO, CONFORME A AL		-478,71	-1.914,84	
				TERACAO DO MEMORANDO N°122/GAB/SEM				
				AD. CONTANTES NOS AUTOS.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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 :		3.829,68
						Total do Mes :		3.829,68

0 23.09.2019	005139	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.380,00
07.04599-00/2019				6487 LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
		Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	11,5000 UND		SOLICITACAO ORCAMENTARIA PARA COBR		120,00	1.380,00	
				IR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (				
				ONZE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO D				
				E R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS)				
				E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,				
				00 (SESSENTA REAIS) , EM FAVOR DO				
				SERVIDOR: LINDOMAR CARVALHO DE ARA				
				UJO SOUSA, CAD. 215948, TECNICO EM				
				SEGURANCA DO TRABALHO, PARA SE DE				
				SLOCAR AS MARGENS DO RIO MADEIRA E				
				SEUS AFLUENTES (SAO CARLOS, DEMA				
				RCACAO, ITACOA, LAGO DO CUNIA, PAL				
				MARES, PAPAGAIOS, SANTA CATARINA,				
				SAO JOSE, SAO MIGUEL, CALAMA, NAZA				
				RE E TERRA SANTA) POR MEIO DE TRAN				
				SPORTE FLUVIAL, NO PERIODO DE 25				
				DE SETEMBRO DE 2019 A 06 DE OUTUBR				
				O 2019 COM O OBJETIVO DE REALIZA				
				R LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA EMIS				
				SAO DE LAUDO PERICIAL OCUPACIONAL				
				E ANALISE DE PROCESSOS DE INSALUBR				
				IDADE/ PERICULOSIDADE DOS POSTOS D				
				E TRABALHO DA PREFEITURA MUNICIPAL				
				DE PORTO VELHO, CONFORME O MEMORA				
				NDO N° 105/DISMET/SEMAD., FLS. 02,				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
			DO CUNIA, PALMARES, PAPAGAIOS, SA NTA CATARINA, SAO JOSE, SAO MIGUEL , CALAMA, NAZARE E TERRA SANTA) PO R MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, NO P ERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 A 06 DE OUTUBRO 2019 COM O OBJE TI VO DE REALIZAR LEVANTAMENTO AMBIE NTAL PARA EMISSAO DE LAUDO PERICIA L OCUPACIONAL E ANALISE DE PROCESS OS DE INSALUBRIDADE/ PERICULOSIDAD E DOS POSTOS DE TRABALHO DA PREFEI TURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, CON FORME O MEMORANDO N° 105/DISMET/SE MAD., FLS.02, CONSTANTES NO AUTOS.		
1	11,5000	und	Anulacao de empenho de diarias, pa ra o cumprimento do Novo Decreto d e Diarias n° 16.178, de 17 de sete mbro de 2019, Artigo n° 11, inciso I. Dispoe: 'oficio ou memorando d o setor requisitante contendo: nom e, cargo e numero de cadastro dos beneficiarios; destino, data de id a e volta da viagem;	-120,00	-1.380,00
justificativ			a para a concessao de diarias e de passagens com exposicao dos motiv os e demonstracao do interesse pub lico; assinatura do requisitante e		
da autoridade competente; e, out			ros documentos que evidenciem seu objeto, se necessario;		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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 23.09.2019	005141	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.380,00
07.04599-00/2019			4913	PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO		1000 Recursos do Tesouro -	Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	11,5000	UND	SOLICITACAO ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO D E R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) , EM FAVOR DO SERVIDOR: PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO CAD. 189268, AGENTE DE MANUTENCAO INFRAESTRUTURA ESCOLAR, PARA SE DESLOCAR AS MARGENS DO RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES (SAO CARLOS, DEM ARCAAO, ITACOA, LAGO DO CUNIA, PALMARES, PAPAGAIOS, SANTA CATARINA, SAO JOSE, SAO MIGUEL, CALAMA, NAZARE E TERRA SANTA) POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO DE 2019 A 06 DE OUTUBRO 2019 COM O OBJETIVO DE PILOTAR A LACHA PARA LEVAR A EQUIPE TECNICA A 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 O MEMORANDO N° 105/DISMET/SEMA D., FLS. 02, CONSTANTES NO AUTOS.		120,00	1.380,00	
	1	11,5000	und	Anulacao de empenho de diarias, pa		-120,00	-1.380,00	

0	16.10.2019	005520	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.260,00
07.4599-000/2019				6487	LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
1		10,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 (CENT O E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR: LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUSA, CAD. 2 15948, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, PARA SE DESLOCAR AS MARGENS DO RIO MADEIRA E SEUS AFLUENTES (		120,00	1.260,00

Data Inicial de Emissao 01.01.2019
Data Final de Emissao 31.12.2019
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	
		ESCOLA HENRIQUE DIAS E POSTO DE SAUDE - DISTRITO DE SAO CARLOS, ESCOLA FRANCISCO BRAGA E POSTO DE SAUDE - LAGO CUNIA, ESCOLA MANOEL MACIEL NUNES, POSTO DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA - DISTRITO DE NAZARE, ESCOLA JOAO DE BARROS GOUVEIA E POSTO DE SAUDE - DISTRITO DE DEMARCAÇÃO, ESCOLA DRª. ANA ADELAIDE GRANJEIRO E POSTO DE SAUDE - DISTRITO DE CALAMA, POSTO DE SAUDE - COMUNIDADE SAO MIGUEL, ESCOLAR HEITOR VILAS LOBO DA COMUNIDADE - NITEROI, ESCOLA CASTRO ALVES DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E ESCOLA PADRE FRANCISCO PUCI - COMUNIDADE SAO JOSE) POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, COM O OBJETIVO DE REALIZAR LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS, ATIVIDADES LABORAIS E ANÁLISE DOS PEDIDOS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, DOS SERVIDORES LOTADOS EM UNIDADES LABORAIS (ESCOLAS E POSTOS DE SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, CONFORME O DESPACHO DISMET/SEMAD., FLS.37, JUSTIFICATIVA FLS. 39/47, CONSTANTES NO AUTOS.			

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa						Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor							
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Fonte de Recurso			
							Valor Unitario	Valor Total		
0 16.10.2019	005521	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL						1.260,00
07.04599-00/2019			14142 JOSTAS SHOCKNESS				1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
		Desdobramento da Despesa :	1846							
1	10,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 (CENT O E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR U NITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAI S) , EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSIAS SHOCKNESS CAD. 93633 TECNICO EM SE GURANCA DO TRABALHO, PARA SE DESLO CAR AS MARGENS DO RIO MADEIRA E S EUS AFLUENTES (ESCOLA HENRIQUE DIA S E POSTO DE SAUDE - DISTRITO DE S AO CARLOS, ESCOLA FRANCISCO BRAGA E POSTO DE SAUDE - LAGO CUNIA, ESC OLA MANOEL MACIEL NUNES, POSTO DE SAUDE E SEDE ADMINISTRATIVA - DIST RITO DE NAZARE, ESCOLA JOAO DE BAR ROS GOUVEIA E POSTO DE SAUDE - DIS TRITO DE DEMARCACAO, ESCOLA DRa. A NA ADELAIDE GRANJEIRO E POSTO DE S AUDE - DISTRITO DE CALAMA, POSTO D E SAUDE - COMUNIDADE SAO MIGUEL, E SCOLAR HEITOR VILAS LOBO DA COMUNI DADE - NITEROI, ESCOLA CASTRO ALVE S DA COMUNIDADE SANTA CATARINA E E SCOLA PADRE FRANCISCO PUCI - COMUN IDADE SAO JOSE) POR MEIO DE TRANSP ORTE FLUVIAL, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	120,00	1.260,00			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
				2019, COM O OBJETIVO DE REALIZA R LEVANTAMENTO DAS CONDICICOES AMBIE NTAIS, ATIVIDADES LABORAIS E ANALI SE DOS PEDIDOS DE ADICIONAIS DE IN SALUBRIDADE, DOS SERVIDORES LOTADO S EM UNIDADES LABORAIS (ESCOLAS E POSTOS DE SAUDE) DA PREFEITURA MU NICIPAL DE PORTO VELHO, CONFORME O DESPACHO DISMET/SEMAD., FLS.37, J USTIIFICATIVA FLS. 39/47, CONSTANT ES NO AUTOS.			
0	005522	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.260,00
07.04599-00/2019			4913	PEDRO PAULO LEMOS ARAUJO	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	10,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 (CENT O E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR U NITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAI S) , EM FAVOR DO SERVIDOR: PEDRO P AULO LEMOS ARAUJO, CAD. 189268, AG ENTE DE MANUTENCAO E INFRAESTRUTUR AR ESCOLAR, PARA SE DESLOCAR AS MA RGENS DO RIO MADEIRA E SEUS AFLUEN TES (ESCOLA HENRIQUE DIAS E POSTO DE SAUDE - DISTRITO DE SAO CARLOS, ESCOLA FRANCISCO BRAGA E POSTO DE SAUDE - LAGO CUNIA, ESCOLA MANOEL MACIEL NUNES, POSTO DE SAUDE E SE DE ADMINISTRATIVA - DISTRITO DE NA ZARE, ESCOLA JOAO DE BARROS GOUVEI		120,00	1.260,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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
			A E POSTO DE SAUDE - DISTRITO DE D EMARCACAO, ESCOLA Dra. ANA ADELAID E GRANJEIRO E POSTO DE SAUDE - DIS TRITO DE CALAMA, POSTO DE SAUDE - COMUNIDADE SAO MIGUEL, ESCOLAR HEI TOR VILAS LOBO DA COMUNIDADE - NIT EROI, ESCOLA CASTRO ALVES DA COMUN IDADE SANTA CATARINA E ESCOLA PADR E FRANCISCO PUCI - COMUNIDADE SAO JOSE) POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVI AL, NO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 A 31 DE OUTUBRO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PILOTAR A LANCHAS ARA LEVAR A EQUIPE TECNICA A REAL IZAR LEVANTAMENTO DAS CONDICAOES AM BIENTAIS, ATIVIDADES LABORAIS E AN ALISE DOS PEDIDOS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, DOS SERVIDORES LOT ADOS EM UNIDADES LABORAIS (ESCOLA S E POSTOS DE SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, CONFORM E O DESPACHO DISMET/SEMAD,, FLS.37 , JUSTIIFICATIVA FLS. 39/47, CONST ANTES NO AUTOS		
Total do Dia :					3.780,00
0 21.10.2019 005667	Ordinario	136 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		525,00
07.01173-00/2019		15779 DIANY SOUZA DE QUEIROZ	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
	Desdobramento da Despesa :	1846	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS		
1	3,5000 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O		150,00		525,00
	PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, N				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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 VALOR UNITARIO DE R\$ 150,00 (CENTO E CINQUENTAREAIS) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS) , EM FAVOR DA SERVIDORA: DIANY SOUZA DE QUEIROZ, CAD. 247760, ASSISTENTE SOCIAL, PARA PARASE DESLOCAR AOS DISTRITOS DE PORTO VELHO EM NOVA CALIFORNIA (CENTRO DE SAUDE), POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE EXECUTAR VISITAS IN LOCO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS, ANALISE DOS PEDIDOS DE LICENCIAMENTO EM PECUNIA E REDUCAO DE CARGA HORARIA, DOS SERVIDORES LOTADOS EM UNIDADES LABORAIS (CENTRO DE SAUDE) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, NO PERIODO DE 23.10.19 A 26.10.2019. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO DESPACHO 93/DISMET/DGP/SEMAD, DE 16/10/2019, JUSTIFICATIVA FLS. 03/11, CONSTANTES NO AUTOS.			
0		005668	Ordinario	136	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		315,16
07.04473-00/2019				8554	FRANCISCO SILVA SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordinarios		
					Desdobramento da Despesa : 1846	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	1,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA E CINCO REAIS)	315,16	315,16	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 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			
				INCO REAIS) , EM FAVOR DO SERVIDOR			
				: FRANCISCO SILVA SOUSA, CAD. 3591			
				,MOTORISTA, PARA PARA SE DESLOCAR			
				AOS DISTRITOS DE PORTO VELHO EM NO			
				VA CALIFORNIA (CENTRO DE SAUDE), P			
				OR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, C			
				OM O OBJETIVO DE DIRIGIR O VEICULO			
				PARA LEVAR ASSISTENTE SOCIAL A EX			
				ECUTAR VISITAS IN LOCO, INTUITO DE			
				REALIZAR LEVANTAMENTO DAS ATIVIDA			
				DES LABORAIS, ANALISE DOS PEDIDOS			
				DE LICENCA PREMIO EM PECUNIA E RED			
				UCAO DE CARGA HORARIA, DOS SERVIDO			
				RES LOTADOS EM UNIDADES LABORAIS (			
				CENTRO DE SAUDE) DA PREFEITURA MUN			
				ICIPAL DE PORTO VELHO, NO PERIODO			
				DE 23.10.19 A 26.10.2019. CONFORME			
				SOLICITACAO CONSTANTE NO DESPACHO			
				93/DISMET/DGP/SEMAD, DE 16/10/201			
				9, JUSTIIFICATIVA FLS. 03/11, CONS			
				TANTES NO AUTOS.			
					Total do Dia :	840,16	
					Total do Mes :	4.620,16	
					Total Geral ..	56.080,43	