

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 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 16.08.2021	003525	Ordinario	255	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.025,00
07.02618-00/2021			6709	ELY SILVA COSTA		1094 Recursos do Tesouro - Remuneracao d		
				Desdobramento da Despesa : 2818				
		1	13,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 13	DIARIAS NO PAIS			
				DIARIAS E 1/2, AO SERVIDOR ELY SILV		150,00		2.025,00
				A COSTA, CAD. 204222, CARGO. GEREN				
				TE DE DIVISAO, PARA DESLOCAR-SE A				
				ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO V				
				ELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRE				
				STRE, COM OBJETIVO DE REALIZAR TRE				
				INAMENTO COM EPI's E EPC's, PREVEN				
				CAO E COMBATE A INCENDIO, DIVULGAG				
				ACAO DO FLUXOGRAMA DA COMUNICACAO				
				DO ACIDENTE DE TRABALHO, TREINAMEN				
				TO DOS INDICADOS PARA A COMISSAO I				
				NTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE -				
				CIPA, PRIMEIROS SOCORROS E O LEVAN				
				TAMENTO AMBIENTAL PARA PRODUCAO DO				
				PPRA E PCMSO; NAS ACOES DA DIVISA				
				O DE APOIO PSICOSSOCIAL SERAO DES				
				ENVOLVIDAS AS SEGUINTE ATIVIDADES				
				: LEVANTAMENTO DAS NECCESSIDADES E				
				AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS PSIC				
				OLOGICOS E ACOMPANHAMENTOS SOCIAIS				
				AOS SERVIDORES, INFORMACOES SOBRE				
				ADAPTACAO, LICENCA PREMIO EM PECU				
				NIA, REMOCAO, ABANDONO DE CARGO RE				
				DUCAO DE CARGA HORARIA, NO PERIODO				
				DE 23/08 A 27/08/21 RIO PARDO, NO				
				VA MUTUM E JACI PARANA, 30/08 A 03				
				/09/21 NOVA CALIFORNIA E EXTREMA,				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 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			
					13/09 A 17/09/21 VISTA ALEGRE DO A BUNA E FORTALEZA DO ABUNA, JUSTIFI CA-SE A AUSENCIA DE MOTORISTA, CON SIDERANDO QUE OS SERVIDORES ELY SI LVA COSTA E CLARISSA SOARES DA SIL VA DIAS SAO APTOS A CONDUZIR O VEI CULO, CONFORME PORTARIA N°22/ASTEC /GAB/SEMAD DE 03 DE FEVEREIRO DE 2 021, FLS. 16, CONFORME CEO 149, FL S. 31,ANEXO IV, FLS. 09/13, ANEXO II, FLS. 21/23, MEM. 29/DIAT/DEAD/ SEMAD, LFS. 29, PORTARIA N° 89, FL S. 30. CONSTANTE NOS AUTOS.			
0		003534	Ordinario	255	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.620,00
07.02618-00/2021				9315	CARLOS PAZ DE LIMA	1094 Recursos do Tesouro - Remuneracao d		
					Desdobramento da Despesa : 2818			
	1		13,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 13 DIARIAS E ½, AO SERVIDOR CARLOS P AZ DE LIMA, CAD. 230830, CARGO. TE CNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, PA RA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUN ICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM OBJETIV O DE REALIZAR TREINAMENTO COM EPI' s E EPC'S, PREVENCAO E COMBATE A I NCENDIO, DIVULGAGACAO DO FLUXOGRAM A DA COMUNICACAO DO ACIDENTE DE TR ABALHO, TREINAMENTO DOS INDICADOS PARA A COMISSAO INTERNA DE PREVENC AO DE ACIDENTE - CIPA, PRIMEIROS S OCORROS E O LEVANTAMENTO AMBIENTAL	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
						120,00	1.620,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
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
				PARA PRODUCAO DO PPRA E PCMSO; NA S ACOES DA DIVISAO DE APOIO FISICO SSOCIAL SERAO DESENVOLVIDAS AS SEGUINTES ATIVIDADES: LEVANTAMENTO DA S NECCESSIDADES E AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS E ACOMPANHAMENTOS SOCIAIS AOS SERVIDORES, INFORMACOES SOBRE ADAPTACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA, REMOCAO, ABANDONO DE CARGO REDUCAO DE CARGA HORARIA, NO PERIODO DE 23/08 A 27/08/21 RIO PARDO, NOVA MUTUM E JACI PARANA, 30/08 A 03/09/21 NOVA CALIFORNIA E EXTREMA, 13/09 A 17/09/21 VISTA ALEGRE DO ABUNA E FORTALEZA DO ABUNA, JUSTIFICA-SE A AUSENCIA DE MOTORISTA, CONSIDERANDO QUE OS SERVIDORES ELY SILVA COSTA E CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS SAO APTOS A CONDUZIR O VEICULO, CONFORME PORTARIA N°22/ASTEC/GAB/SEMAD DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021, FLS. 16, CONFORME CEO 149, FLS. 31,ANEXO IV, FLS. 09/13, ANEXO II, FLS. 21/23, MEM. 29/DIAT/DEAD/SEMAD, LFS. 29, PORTARIA N° 89, FLS. 30. CONSTANTE NOS AUTOS.			
07.02618-00/2021	003536	Ordinario	255	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.620,00
			19144	Simoner Gonzaga Branco	1094 Recursos do Tesouro - Remuneracao d		
		Desdobramento da Despesa :	2818	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	13,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 13		120,00	1.620,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 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
			DIARIAS E ½, A SERVIDORA SIMONE G	Valor Unitario	Valor Total
			ONZAGA BRANCO, CAD. 236027, CARGO.		
			AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, PARA		
			DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNIC		
			IPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE T		
			RANSORTE TERRESTRE, COM OBJETIVO		
			DE REALIZAR TREINAMENTO COM EPI's		
			E EPC's, PREVENCAO E COMBATE A INC		
			ENDIO, DIVULGAGACAO DO FLUXOGRAMA		
			DA COMUNICACAO DO ACIDENTE DE TRAB		
			ALHO, TREINAMENTO DOS INDICADOS PA		
			RA A COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO		
			DE ACIDENTE - CIPA, PRIMEIROS SOC		
			ORROS E O LEVANTAMENTO AMBIENTAL P		
			ARA PRODUCAO DO PPRA E PCMSO; NAS		
			ACOES DA DIVISAO DE APOIO PISICOSS		
			OCIAL SERAO DESENVOLVIDAS AS SEGUI		
			NTES ATIVIDADES: LEVANTAMENTO DAS		
			NESCESSIDADES E AGENDAMENTOS DE AT		
			ENDIMENTOS PSICOLOGICOS E ACOMPANH		
			AMENTOS SOCIAIS AOS SERVIDORES, IN		
			FORMACOES SOBRE ADAPTACAO, LICENCA		
			PREMIO EM PECUNIA, REMOCAO, ABAND		
			ONO DE CARGO REDUCAO DE CARGA HORA		
			RIA, NO PERIODO DE 23/08 A 27/08/2		
			1 RIO PARDO, NOVA MUTUM E JACI PAR		
			ANA, 30/08 A 03/09/21 NOVA CALIFOR		
			NIA E EXTREMA, 13/09 A 17/09/21 VI		
			STA ALEGRE DO ABUNA E FORTALEZA DO		
			ABUNA JUSTIFICA-SE A AUSENCIA DE		
			MOTORISTA, CONSIDERANDO QUE OS SER		
			VIDORES ELY SILVA COSTA E CLARISSA		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
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
				SOARES DA SILVA DIAS SAO APTOS A CONDUZIR O VEICULO, CONFORME PORTARIA N°22/ASTEC/GAB/SEMAD DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021, FLS. 16, CONFORME CEO 149, FLS. 31, ANEXO IV, FLS. 09/13, ANEXO II, FLS. 21/23, MEM. 29/DIAT/DEAD/SEMAD, LFS. 29, PORTARIA N° 89, FLS. 30. CONSTANTE NOS AUTOS.			
0	003538	Ordinario	255	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.025,00
07.02618-00/2021			15509	CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS	1094 Recursos do Tesouro - Remuneracao d		
				Desdobramento da Despesa : 2818	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	13,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 13 DIARIAS E ½, A SERVIDORA CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS, CAD. 25091, CARGO. PSICOLOGA, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO COM EPI's E EPC's, PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, DIVULGAGAO DO FLUXOGRAMA DA COMUNICACAO DO ACIDENTE DE TRABALHO, TREINAMENTO DOS INDICADOS PARA A COMISSAO INTERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - CIPA, PRIMEIROS SOCORROS E O LEVANTAMENTO AMBIENTAL PARA PRODUCAO DO PPRA E PCMSO; NAS ACOES DA DIVISAO DE APOIO PSICOSSOCIAL SERAO DESENVOLVIDAS AS SEGUINTE ATIVIDADES: LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES		150,00	2.025,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
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
			DES E AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS PSICOLOGICOS E ACOMPANHAMENTOS SOCIAIS AOS SERVIDORES, INFORMACOES SOBRE ADAPTACAO, LICENCA PREMIO EM PECUNIA, REMOCAO, ABANDONO DE CARGO REDUCAO DE CARGA HORARIA, NO PERIODO DE 23/08 A 27/08/21 RIO PARDO, NOVA MUTUM E JACI PARANA, 30/08 A 03/09/21 NOVA CALIFORNIA E EXTRA, 13/09 A 17/09/21 VISTA ALEGRE DO ABUNA E FORTALEZA DO ABUNA, JUSTIFICA-SE A AUSENCIA DE MOTORISTA, CONSIDERANDO QUE OS SERVIDORES ELY SILVA COSTA E CLARISSA SOARES DA SILVA DIAS SAO APTOS A CONDUZIR O VEICULO, CONFORME PORTARIA N°22/ASTEC/GAB/SEMAD DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021, FLS. 16, CONFORME CEO 149, FLS. 31, ANEXO IV, FLS. 09/13, A NEXO II, FLS. 21/23, MEM. 29/DIAT/DEAD/SEMAD, LFS. 29, PORTARIA N° 89, FLS. 30. CONSTANTE NOS AUTOS.		
0	003540	Ordinario	255 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.700,00
07.02618-00/2021			19057 ANA CLAUDIA GERALDES MAGALHAES	1094 Recursos do Tesouro - Remuneracao d	
		Desdobramento da Despesa :	2818 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
1	13,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 13 DIARIAS E 1/2, A SERVIDORA ANA CLAUDIA GERALDES MAGALHAES, CAD. 257106, CARGO. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ADJUNTA, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO	200,00	2.700,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 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	
				LHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRES		Valor Unitario	Valor Total
				TRE, COM OBJETIVO DE REALIZAR TREI			
				NAMENTO COM EPI's E EPC's, PREVENC			
				AO E COMBATE A INCENDIO, DIVULGAGA			
				CAO DO FLUXOGRAMA DA COMUNICACAO D			
				O ACIDENTE DE TRABALHO, TREINAMENT			
				O DOS INDICADOS PARA A COMISSAO IN			
				TERNA DE PREVENCAO DE ACIDENTE - C			
				IPA, PRIMEIROS SOCORROS E O LEVANT			
				AMENTO AMBIENTAL PARA PRODUCAO DO			
				PPRA E PCMSO; NAS ACOES DA DIVISAO			
				DE APOIO PISICOSSOCIAL SERAO DESE			
				NVOLVIDAS AS SEGUINTES ATIVIDADES:			
				LEVANTAMENTO DAS NESCESSIDADES E			
				AGENDAMENTOS DE ATENDIMENTOS PSICO			
				LOGICOS E ACOMPANHAMENTOS SOCIAIS			
				AOS SERVIDORES, INFORMACOES SOBRE			
				ADAPTACAO, LICENCA PREMIO EM PECUN			
				IA, REMOCAO, ABANDONO DE CARGO RED			
				UCAO DE CARGA HORARIA, NO PERIODO			
				DE 23/08 A 27/08/21 RIO PARDO, NOV			
				A MUTUM E JACI PARANA, 30/08 A 03/			
				09/21 NOVA CALIFORNIA E EXTREMA, 1			
				3/09 A 17/09/21 VISTA ALEGRE DO AB			
				UNA E FORTALEZA DO ABUNA, JUSTIFIC			
				A-SE A AUSENCIA DE MOTORISTA, CONS			
				IDERANDO QUE OS SERVIDORES ELY SIL			
				VA COSTA E CLARISSA SOARES DA SILV			
				A DIAS SAO APTOS A CONDUZIR O VEIC			
				ULO, CONFORME PORTARIA N°22/ASTEC/			
				GAB/SEMAD DE 03 DE FEVEREIRO DE 20			
				21, FLS. 16, CONFORME CEO 149, FLS			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 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	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				. 31,ANEXO IV, FLS. 09/13, ANEXO I				
				I, FLS. 21/23, MEM. 29/DIAT/DEAD/S				
				EMAD, LFS. 29, PORTARIA N° 89, FLS				
				. 30. CONSTANTE NOS AUTOS.				
						Total do Dia :		9.990,00

0 19.08.2021	003605	Ordinario	255	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.720,00
07.02817-00/2021			19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA		1094	Recursos do Tesouro - Remuneracao d	
				Desdobramento da Despesa : 2818				
		1	6,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
				ESPESA AO SECRETARIO MUNICIPAL DE		620,00		3.720,00
				ADMINISTRACAO, ALEXEY DA CUNHA OLI				
				VEIR, CADASTRO No 287400, 05 (CINC				
				0)DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$				
				620,00 (SEISCENTOS E VINTE REAIS)				
				, ½ (MEIA) DIARIA, NO VALOR DE R\$				
				310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) E A				
				DICIONAL DE DESLOCAMENTO, NO VALOR				
				DE R\$ 310,00 (TREZENTOS E DEZ REA				
				IS), NO PERIODO DE 24.08.2021 A 29				
				.08.2021, PARA QUE O MESMO POSSA S				
				E DESLOCAR A CIDADE DE GRAMADO -RS				
				, OBJETIVANDO PARTICIPAR DA OFICIN				
				A TECNICA RPC - REGIME DE PREVIDEN				
				CIA COMPLEMENTAR, POR MEIO AEREO E				
				TERRESTRE , CONFORME ANEXOII , FL				
				S. 12, PUBLICACAO DO DECRETO , FLS				
				. 13, CEO No 49, FLS. 14. CONSTANT				
				E NOS AUTOS.				
						Total do Dia :		3.720,00
						Total do Mes :		13.710,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
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				

Total Geral .:							13.710,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 12h e 01m.