

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
0 23.06.2021	002612	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		540,00
07.02262-00/2021			23865	THAYNARA ALVES DE LIMA PIRES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
		Desdobramento da Despesa :	2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	4,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04 DIARIAS E ½, A SERVIDORA THAYNARA ALVES DE LIMA PIRES, CAD.278.053, CARGO. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM OBJETO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DE FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSAO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, A SEREM REALIZADOS EM JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, E O PROCESSO N°07.02262.000/2021, NOS PERIODOS DE 28.06.21 A 02.07.2021, CONFORME SOLICITACAO MEM. N°108/DIFC/DEAD/SEMAD, FLS. 02, ANEXO II, FLS.04, ANEXO		120,00	540,00

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				Valor Unitario	Valor Total	
		IV, FLS, 08, CONTANTES NOS AUTOS.						
0	002614	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		540,00	
07.02262-00/2021		Desdobramento da Despesa : 2536	14483	FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
1	4,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04		DIARIAS E ½, A SERVIDORA FRANCISC	120,00	540,00		
		A CRISTINA CARMO PARENTES, CAD.184		.350, CARGO. ASSISTENTE ADMINISTRA				
		TIVO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURA		L DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR				
		MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM		OBJETIVO DE FISCALIZAR, MONITORAR				
		, ACOMPANHAR O REAL USO DE FORNECI		MENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE				
		VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGUR		ANCA FISICA E PATRIMONIAL; FORNECI				
		MENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODA		LIDADES BAIXA TENSAO, HOROSSAZONAL				
		E OPTANTE, FORNECIMENTO DE AGUA T		RATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO				
		PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTR		ATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO				
		DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEM		USA, A SEREM REALIZADOS EM JACI PA				
		RANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BAN		DEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABU				
		NA, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA		E NOVA CALIFORNIA, E O PROCESSO N				
		º07.02262.000/2021, NOS PERIODOS D		E 28.06.21 A 02.07.2021, CONFORME				
		SOLICITACAO MEM. N°108/DIFC/DEAD/S						

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	
					EMAD, FLS. 02, ANEXO II, FLS.04, A NEXO IV, FLS, 6, CONTANTES NOS AUT OS.			
0		002617	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		540,00
07.02262-00/2021				23866	LUCAS LOPES DO AMARAL	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
					Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1		4,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04 DIARIAS E ½, AO SERVIDOR LUCAS LO PES DO AMARAL, CAD.320.573, CARGO. ASSESSOR NIVEL I, QUE TERA A FUNC AO DE MOTORISTA, O QUAL IRA CONDUZ IR O VEICULO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM OBJE TIVO TRANSPORTA A EQUIPE DE FISCAL IZACAO, MONITORAR, ACOMPANHAR O RE AL USO DE FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENS IVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PAT RIMONIAL; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TEN SAO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNE CIMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOT AMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS U NIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEIT URA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, E XCETO SEMED E SEMUSA, A SEREM REAL IZADOS EM JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFORNI	120,00	540,00	

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	Valor Unitario	Valor Total
			A, E O PROCESSO N°07.02262.000/2021, NOS PERIODOS DE 28.06.21 A 02.07.2021, CONFORME SOLICITACAO MEM. N°108/DIFC/DEAD/SEMAD, FLS. 02, ANEXO II, FLS.04, ANEXO IV, FLS, 7, CONTANTES NOS AUTOS.		
0	002618	Ordinario	2533 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00
07.02262-00/2021			23867 ANDRE PEREIRA ROCHA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	2,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIARIAS E ½, AO SERVIDOR ANDRE PEREIRA ROCHA, CAD. 1000637, CARGO. CHEFE DE APOIO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DE FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSÃO, HORSAZONAL E OPTANTE, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, A SEREM REALIZADOS EM JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABU	120,00	300,00

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
			NA, EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, E O PROCESSO N°07.02262.000/2021, NOS PERIODOS DE 05.07.21 A 07.07.2021 , CONFORME SOLICITACAO MEM. N°108/ DIFC/DEAD/SEMAD, FLS. 02, ANEXO II , FLS.04, ANEXO IV, FLS, 9, CONTAN TES NOS AUTOS.		
0	002620	Ordinario	2533 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	300,00
07.02262-00/2021			14483 FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	2,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIARIAS E ½, A SERVIDORA FRANCISC A CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 18 4.350, CARGO. ASSISTENTE ADMINISTR ATIVO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RUR AL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, PO R MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DE FORNECIM ENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE V IGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURA NCA FISICA E PATRIMONIAL; FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODAL IDADES BAIXA TENSAO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNECIMENTO DE AGUA TR ATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO P ARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRA TIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO D E PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMU SA, A SEREM REALIZADOS EM JACI PAR ANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BAND	120,00	300,00

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
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				EIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABUN A, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, E O PROCESSO N° 07.02262.000/2021, NOS PERIODOS DE 05.07.21 A 07.07.2021, CONFORME S OLICITACAO MEM. N°108/DIFC/DEAD/SE MAD, FLS. 02, ANEXO II, FLS.05, AN EXO IV, FLS. 06, CONTANTES NOS AUT OS.				
0	002625	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			300,00
07.02262-00/2021			23866	LUCAS LOPES DO AMARAL		1000	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	2,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 02 DIARIAS E ½, AO SERVIDOR LUCAS LO PES DO AMARAL, CAD. 320.573, CARGO . ASSESSOR NIVEL I, PARA DESLOCAR- SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PO RTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL, COM OBJETIVO DE FISCALIZA R, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL US O DE FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA A RMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMON IAL; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR ICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSAO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNECIME TO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENT O SANITARIO PARA ATENDER AS UNIDAD ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA D O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, A SEREM REALIZADO		120,00	300,00	

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
				Valor Unitario	Valor Total
			S EM JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORT ALEZA DO ABUNA, VISTA ALEGRE DO ABUNA, EXTREMA E NOVA CALIFORNIA, E O PROCESSO N°07.02262.000/2021, NOS PERIODOS DE 05.07.21 A 07.07.2021, CONFORME SOLICITACAO MEM. N°108/DIFC/DEAD/SEMAD, FLS. 02, ANEXO I I, FLS.05, ANEXO IV, FLS. 07, CONTANTES NOS AUTOS.		
0	002627	Ordinario	2533 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	675,00
07.02231-00/2021			6709 ELY SILVA COSTA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ord	
			Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	4,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04 DIARIAS E 1/2, AO SERVIDOR ELY SILV A COSTA, CAD. 204222, CARGO. GERENTE DE DIVISAO, PARA DESLOCAR-SE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, COM OBJETIVO DE TREINAMENTO DE COMBATE A INCENDIO, FOTOGRAFIAS DO AMBIENTE E DADOS DE EXPOSICAO A RISCOS DOS SERVIDORES, INSPECOES DOS AMBIENTES PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS EM UBS ABIO JUNIOR P> DE SOUZA - SEMUSA E ESCOLAS MUPICAIS, DISPOSTAS NO PROCESSO N°07.02231.000/2021, NOS PERIODOS DE 28.06.21 A 02.07.21, CONFORME CEO 1	150,00	675,00

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	Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
0	002628	Ordinario	2533 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL		540,00
07.02231-00/2021			9315 CARLOS PAZ DE LIMA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
			Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	4,5000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04 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 TREINAMENTO DE COMBATE A INCE NDIO, FOTOGRAFIAS DO AMBIENTE E DA DOS DE EXPOSICAO A RISCOS DOS SERV IDORES, INSPECOES DOS AMBIENTES PA RA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRAT IVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SEREM REALIZADOS E M UBS ABIO JUNIOR P> DE SOUZA - SE MUSA E ESCOLAS MUPICAIS, DISPOSTAS NO PROCESSO N°07.02231.000/2021, NOS PERIODOS DE 28.06.21 A 02.07.2 1, CONFORME CEO 130, FLS. 26 ,MEM. 117/DEAD/SEMAD, FLS. 07.06.2021, ANEXO IV, FLS. 12, ANEXO II, FLS. 22, MEM. 021/DASSST/CSO/SEMAD, LFS . 23. CONSTANTE NOS AUTOS.	120,00	540,00

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	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 23.06.2021	002629	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02231-00/2021			5834	JOAO DA SILVA ANDRADE		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1		4,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 04			120,00	540,00
				DIARIAS E ½, AO SERVIDOR JOAO DA				
				SILVA ANDRADE, CAD. 211996, CARGO.				
				MOTORISTA, IRA CONDUZIR O VEICULO				
				PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE				
				PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPOR				
				TE TERRESTRE, COM OBJETIVO DE TRAN				
				SPORTA A EQUIPE DE TREINAMENTO DE				
				COMBATE A INCENDIO, FOTOGRAFIAS DO				
				AMBIENTE E DADOS DE EXPOSICAO A R				
				ISCOS DOS SERVIDORES, INSPECOES DO				
				S AMBIENTES PARA ATENDER AS UNIDAD				
				ES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA D				
				O MUNICIPIO DE PORTO VELHO, A SERE				
				M REALIZADOS EM UBS ABIO JUNIOR P>				
				DE SOUZA - SEMUSA E ESCOLAS MUPIC				
				AIS, DISPOSTAS NO PROCESSO N°07.02				
				231.000/2021, NOS PERIODOS DE 28.0				
				6.21 A 02.07.21, CONFORME CEO 130,				
				FLS. 26, MEM. 117/DEAD/SEMAD, FLS				
				. 07.06.2021,ANEXO IV, FLS. 13, AN				
				EXO II, FLS. 22, MEM. 021/DASSST/C				
				SO/SEMAD, LFS. 23. CONSTANTE NOS A				
				UTOS.				
Total do Dia :								4.275,00

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	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 30.06.2021	002720	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.740,00
07.01903-00/2021			16879	NUBIA MARIA DA SILVA MAGALHAES	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	14,5000	SRV	Empenho para cobrir despesa com 1		120,00		1.740,00
				4(Quatorze) diarias e ½ (meia), ao				
				servidor NUBIA MARIA DA SILVA MAG				
				ALHAES, CAD:265100, cargo: Tec. Se				
				g. do Trabalho, a fim de realizar				
				levantamento ambiental para elabor				
				acao de laudos periciais, bem como				
				reavaliacao e analise de processo				
				s de adicionais de insalubridade/p				
				ericulosidade dos postos de trabal				
				ho da Prefeitura Municipal de Port				
				o Velho, nos periodos de 05.07.202				
				1 a 19.07.2021, conforme solicitac				
				ao no memorando n°041/DPMT/CMSO/SE				
				MAD, Processo n° 07.01903-000/2021				
				., por meio de transporte: Terrest				
				re, nas localidades: Cujubim Grand				
				e, linha 28, Assentamento Santa Ri				
				ta, Nova Mutum, Uniao Bandeirantes				
				, Rio Pardo, Fortaleza do Abuna, S				
				anta Rita, Abuna, Vista Alegre do				
				Abuna, Extrema, Nova California.				
				Conforme Ceo no 132, solicitacao n				
				o memorando n°041/DPMT/CMSO/SEMAD,				
				ANEXO IV, FLS. 11, ANEXO II, FLS.				
				10., razao da contabilidade, fls.				
				16 CONSTANTE NOS AUTOS.				

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 30.06.2021	002721	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.740,00
07.01903-00/2021			16209	LEILA MUNIZ DA SILVA		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2536				
		1	14,5000	SRV Empenho para cobrir despesa com 14 (Quatorze) diarias e ½ (meia), ao servidor LEILA MUNIZ DA SILVA, CAD :85622, cargo: Tec. Seg. do Trabalho, a fim de realizar levantamento ambiental para elaboracao de laudos periciais, bem como reavaliacao e analise de processos de adicaoais de insalubridade/periculosidad e dos postos de trabalho da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nos periodos de 05.07.2021 a 19.07.2021, conforme solicitacao no memorando n°041/DPMT/CMSO/SEMAD, Processo n° 07.01903-000/2021., por meio de transporte: Terrestre, nas localidades: Cujubim Grande, linha 28, Assentamento Santa Rita, Nova Mutum, Uniao Bandeirantes, Rio Pardo, Fortaleza do Abuna, Santa Rita, Abuna, Vista Alegre do Abuna, Extrema, Nova California. Conforme Ceo no 132, solicitacao no memorando n°041/DPMT/CMSO/SEMAD, ANEXO IV, FLS. 12, ANEXO II, FLS. 10., razao da contabilidade, fls. 17.CONSTANTE NOS AUTOS.	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	120,00	1.740,00

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	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 30.06.2021	002722	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			1.740,00
07.01903-00/2021			9482	ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi			
				Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	14,5000	SRV	Empenho para cobrir despesa com 14 (Quatorze) diarias e ½ (meia), ao servidor ADALBERTO APARECIDO DE SOUZA, CAD:185852, cargo: Motorista, a fim de conduzir o veiculo que ira transportar as servidoras, NUBIA MARIA DA SILVA MAGALHAES, CAD:265100 e LEILA MUNIZ DA SILVA, CAD:85622, onde estarao realizando levantamento ambiental para elaboracao de laudos periciais, bem como reavaliacao e analise de processos de e adicionais de insalubridade/periculosidade dos postos de trabalho da Prefeitura Municipal de Porto Velho, nos periodos de 05.07.2021 a 19.07.2021, conforme solicitacao no memorando n°041/DPMT/CMSO/SEMAD, Processo n° 07.01903-000/2021., por meio de transporte: Terrestre, nas localidades: Cujubim Grande, linha 28, Assentamento Santa Rita, Nova Mutum, Uniao Bandeirantes, Rio Pardo, Fortaleza do Abuna, Santa Rita, Abuna, Vista Alegre do Abuna, Extrema, Nova California. Conforme Ceo no 132, solicitacao no memorando n°041/DPMT/CMSO/SEMAD, AN			120,00	1.740,00

0	08.10.2021	004500	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00	
07.03647-00/2021				19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
			Desdobramento da Despesa :	2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1		1,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½		100,00	100,00	
				DIARIA AO SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 2874000, CARGO. SE				
				CRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACA				
				O - SEMAD , COM OBJETIVO EM VISITA				
				TECNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE				
				ARIQUEMES/RO, NA DATA DE 14.10.20				
				21, PARA FINS DE ANALISE TECNICAS				
				DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAQUEL				
				A PREFEITURA. TENDO EM VISTA QUE E				
				STAMOS EM FASE DE ESTUDOS PRELIMIN				
				ARES PARA CONTRATACAO DE UM SISTEM				
				A TRIBUTARIO, FINANCEIRO, ORCAMENT				
				ARIO, TECNOLOGIA DE INFORMACAO E S				
				ISTEMAS DE RH. DESTA FORMA POR EXI				
				GENCIAS DO DECRETO MUNICIPAL N° 16				
				.747 DE JUNHO DE 2020. CONFORME ME				
				MORANDO N° 221/GAB/SEMAD. POR MEIO				
				DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONFORME				
				JUSTIFICATIVA, FLS. 11, OFICIO N°				
				3712/DEAD/GAB/SEMAD, FLS. 12, ANE				
				XO II, FLS. 13, CEO 2001, FLS. 16				

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa Credor	Valor	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	
			Especificacao		
			Valor Unitario	Valor Total	
			, ANEXO IV, FLS. 24. CONSTANTE NOS AUTOS.		
0	004501	Ordinario	2533 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	100,00
07.03647-00/2021			16144 Jeferson Andrade de Freitas	1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
		Desdobramento da Despesa :	2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS
	1	1,0000 UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½ DIARIA AO SERVIDOR JEFERSON ANDRAD E DE FREITAS, CAD. 178815, CARGO. ASSESSORAMENTO TECNICO AO SECRETAR IO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SE MAD (ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA) , C OM OBJETIVO EM VISITA TECNICA A PR EFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO , NA DATA DE 14.10.2021, PARA FINS DE ANALISE TECNICAS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAQUELA PREFEITURA. TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS EM FAS E DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA CON TRATACAO DE SISTEMA TRIBUTARIO, FI NANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOLOGIA DE INFORMACAO E SISTEMAS DE RH. D ESTA FORMA POR EXIGENCIAS DO DECRE TO MUNICIPAL N° 16.747 DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N° 221/G AB/SEMAD. POR MEIO DE TRANSPORTE T ERRESTRE, CONFORME JUSTIFICATIVA, FLS. 11, MEMORANDO N° 221/GAB/SEMA D, FLS. 03, ANEXO II, FLS. 14, CEO 2002, FLS. 17, ANEXO IV, FLS. 25/ 28, PORTARIA FLS. 30. CONSTANTE NOS AUTOS.	100,00	100,00

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
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 08.10.2021	004511	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			100,00
07.03647-00/2021			18132	PAULO CESAR BERGAMIN		1000	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 2536		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	1,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½		100,00		100,00
				DIARIA AO SERVIDOR PAULO CESAR BERGAMIN, CAD. 320036, CARGO. ASSESSORAMENTO TECNICO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD (AL EXEY DA CUNHA OLIVEIRA) , COM OBJETIVO EM VISITA TECNICA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO, NA DATA DE 14.10.2021, PARA FINS DE ANALISE TECNICAS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DAQUELA PREFEITURA. TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS EM FASE DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA CONTRATAÇÃO DE UM SISTEMA TRIBUTARIO, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOLOGIA DE INFORMACAO E SISTEMAS DE RH. DESTA FORMA POR EXIGENCIAS DO DECRETO MUNICIPAL N° 16.747 DE JUNHO DE 2020. CONFORME MEMORANDO N° 221/GAB/SEMAD. POR MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONFORME JUSTIFICATIVA, FLS. 11, MEMORANDO N° 221/GAB/SEMAD, FLS. 03, ANEXO II, FLS. 14, CEO 2002, FLS. 17, ANEXO IV, FLS. 25/28, PORTARIA, FLS.30. CONSTANTE NOS AUTOS.				

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 08.10.2021	004513	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			60,00
07.03647-00/2021			6488	JOSE DE ARRUDA FILHO		1000	Recursos do Tesouro - Recursos Ordi	
				Desdobramento da Despesa : 2536				
		1	1,0000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	60,00	60,00
				DIARIA AO SERVIDOR JOSE DE ARRUDA				
				FILHO, CAD. 461913, CARGO. MOTORIS				
				TA , COM OBJETIVO EM VISITA TECNIC				
				A A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUE				
				MES/RO, NA DATA DE 14.10.2021, PAR				
				A FINS DE ANALISE TECNICAS DOS SIS				
				TEMAS INFORMATIZADOS DAQULA PREFEI				
				TURA. TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS E				
				M FASE DE ESTUDOS PRELIMINARES PAR				
				A CONTRATACAO DE UM SISTEMA TRIBUT				
				ARIO, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TE				
				CNOLOGIA DE INFORMACAO E SISTEMAS				
				DE RH. DESTA FORMA POR EXIGENCIAS				
				DO DECRETO MUNICIPAL N° 16.747 DE				
				JUNHO DE 2020. CONSIDERANDO QUE O				
				SERVIDOR JOSE DE ARRUDA FILHOIRA C				
				ONDUZINDO O VEICULO DE ACORDO COM				
				O MEMORANDO N° 221/GAB/SEMAD. POR				
				MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE, CONF				
				ORME JUSTIFICATIVA, FLS. 11, MEMOR				
				ANDO N° 221/GAB/SEMAD, FLS. 03, AN				
				EXO II, FLS. 14, CEO 2002, FLS. 17				
				, ANEXO IV, FLS. 25/28, FLS.30. CO				
				NSTANTE NOS AUTOS.				

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 08.10.2021	004514	Ordinario	2533	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			100,00
07.03647-00/2021			24375	MELCA VENEZA BELFORT DE JESUS		1000 Recursos do Tesouro - Recursos Ordi		
				Desdobramento da Despesa : 2536	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	1,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ½			100,00	100,00
				DIARIA A SERVIDORA MELCA VENEZA BE				
				LFORT DE JESUS, CAD. 19100, CARGO.				
				ASSESSORAMENTO TECNICO AO SECRETA				
				RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - S				
				EMAD (ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA) ,				
				COM OBJETIVO EM VISITA TECNICA A P				
				REFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/R				
				O, NA DATA DE 14.10.2021, PARA FIN				
				S DE ANALISE TECNICAS DOS SISTEMAS				
				INFORMATIZADOS DAQUELA PREFEITURA				
				. TENDO EM VISTA QUE ESTAMOS EM FA				
				SE DE ESTUDOS PRELIMINARES PARA CO				
				NTRATACAO DE UM SISTEMA TRIBUTARIO				
				, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOL				
				OGIA DE INFORMACAO E SISTEMAS DE R				
				H. DESTA FORMA POR EXIGENCIAS DO D				
				ECRETO MUNICIPAL N° 16.747 DE JUNH				
				O DE 2020. CONFORME MEMORANDO N° 2				
				21/GAB/SEMAD. POR MEIO DE TRANSPOR				
				TE TERRESTRE, CONFORME JUSTIFICATI				
				VA, FLS. 11, MEMORANDO N° 221/GAB/				
				SEMAD, FLS. 03, ANEXO II, FLS. 14,				
				CEO 2002, FLS. 17, ANEXO IV, FLS.				
				25/28, PORTARIA, FLS.30. CONSTANT				
				E NOS AUTOS.				
							Total do Dia :	460,00
							Total do Mes :	460,00

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 .:							9.955,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 12h e 02m.