

SECRETARIA MUNICIPAL DE
S A Ú D E
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ



Ofício nº0138/2022/SEMSAU

São Miguel do Guaporé /RO, 22 de agosto de 2022.

Para: Comissão Processante de Investigação
Ao Senhor:
Excelentíssimo Vereador Presidente da Comissão
ANTONIO APº CORREIA DA SILVA
São Miguel do Guaporé/RO

Com os nossos cumprimentos, através do presente em resposta ao ofício 0001/2022/Gab.Ver.CMSMG, venho encaminhar a Vossa Excelência Cópia das escalas de trabalho, folha de ponto eletrônico do servidor REMY CARDOSO XAVIER, desde de Fevereiro de 2021 até julho de 2022. Cópia em anexo.

Sendo o que nos apresenta no momento, elevamos votos te estima e consideração.

Atenciosamente.

THAIS PEIXOTO CARNEIRO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº. 57/2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

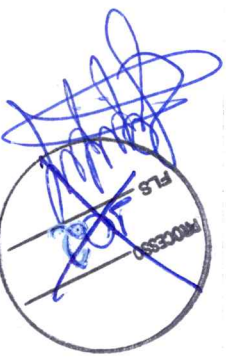
MÊS: JANEIRO/2022

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	S	A	B	A	D	O	S	A	B	A	D	O	S	A	B	A	D	O	S	A	B	A	D	O	S	A	B	A	D	O
Servidores	S E R V I D O R E S	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O
JOSE ALEXANDRE NETO	PL				PL				P L				P L				P L				PL				PL				PL	
NILSON DOS SANTOS BOFFI		P L				P L				PL			P L					PL				PL				P L				P
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	FÉRIAS																													
ADRIANO BRITZKE				P L			P L				PL				P L				P L				PL				PL			
REMY CARDOSO			P L					P L				PL				PL				P L				PL				PL		
JAIR DE OLIVEIRA																														

FÉRIAS

PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS - 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS - 19:00hrs as 07:00 hrs



Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Deisy Maria Neri Santana
Portaria Nº. 020/SEMUS/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: FEVEREIRO/2022

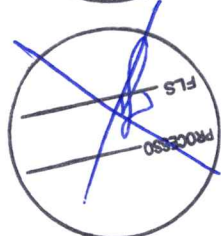
MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
Dias da semana	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	X
Servidores																													
JOSE ALEXANDR E NETO	FÉRIAS																												
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	PL				PL			P L					P L			P L					PL			PL					X
REMY CARDOSO		PL					P L			PL				P L			PL					PL							X
NILSON DOS SANTOS BOFF			P L					P L			PL				P L				P L				PL				PL		X
ADRIANO BRITZKE				P L				P L				PL				PL				P L			PL					PL	X
JAI R DE OLIVEIRA	PREVIDENCIA																												

PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS - 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS - 19:00hrs as 07:00 hrs



Deisy Maria Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santiana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: MARÇO/2022

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31
Dias da semana	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
	E	U	U	E	A	O	E	E	U	U	E	A	O	E	E	U	U	E	A	O	E	U	U	E	A	O	O	E	E	
	R	A	I	X	B	M	G	G	A	A	X	B	M	G	R	A	I	X	B	M	G	R	A	I	X	B	M	G	A	
	Ç	R	T	T	A	I	N	N	A	T	A	A	I	N	Ç	T	A	T	A	I	N	Ç	T	A	T	A	O	I	Ç	
	A	A	A	A	D	N	D	A		A		D	A	A	A	A	A		D	O	A		A	A			O	A		
JOSE ALEXANDRE NETO			P				P				PL				P				P			PL					PL			
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	P				P				P				P			P					P				PL				PL	
NILSON DOS SANTOS		PL				P				PL				P				PL				PL				P				P
BOFF														L																
ADRIANO BRITZKE				P				P				PL				P				P			PL						PL	
REMY CARDOSO																														
JAIR DE OLIVEIRA																														

FÉRIAS

-PREVIDENCIA-

Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Daisy Maria Neri Santana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: ABRIL/2022

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O
JOSE ALEXANDRE NETO	P L					P L					P L				P L					P L						P L				
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		PL				P L						PL				P L					PL						PL			
NILSON DOS SANTOS BOFF			P L					P L					P L					PL					PL						PL	
ADRIANO BRITZKE				P L					P L					P L				P L						PL					PL	
REMY CARDOSO					P L					PL					P L					P L						PL				
XAVIER																														
JAIR DE OLIVEIRA																														

-PREVIDENCIA -

PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS- 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS- 19:00hrs as 07:00 hrs

Deisy Mara Neri Santana
 Coord. De Saúde Pública D. De Santana
 Portaria Nº. 026/SESAUG/2021

Deisy Mara Neri Santana
 Coord. De Saúde Pública D. De Santana
 Portaria Nº. 026/SESAUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

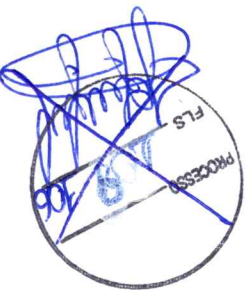
CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: MAIO/2022

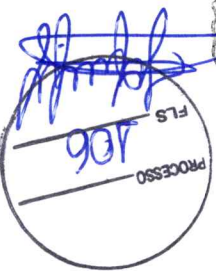
MOTORISTA

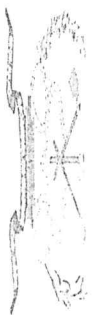
Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	3
Dias da semana	D O M	S E G	T E R	Q U A	Q U I	S E X	S A B	D O M	S E G	T E R	Q U A	Q U I	S E X	S A B	D O M	S E G	T E R	Q U A	Q U I	S E X	S A B	D O M	S E G	T E R	Q U A	Q U I	S E X	S A B	D O M	
JOSE ALEXANDRE NETO	P L					P L				PL					P L						P L					P L				
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		PL					P L				PL					P L					PL					PL				
NILSON DOS SANTOS			P L					P L					P L				PL						PL					PL		
BOFF																														
ADRIANO BRITZKE				P L					P L					P L					P L						PL				PL	
REMY CARDOSO XAVIER					P L				PL						P L					P L										P
JAIR DE OLIVEIRA																														
-PREVIDENCIA-																														

PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS- 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS- 19:00hrs as 07:00 hrs



Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 028/SEMAG/2021





SECRETARIA MUNICIPAL DE
S A M G U A P O R É
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS : JUNHO/2022

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Dias da semana	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A
JOSE ALEXANDRE NETO			P L					P L				PL				P L				P L				PL				PL	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	P L				P L				P L				P L				P L				P L				PL				PL
NILSON DOS SANTOS BOFF																													
ADRIANO BRITZKE		PL								PL						P L						PL						PL	
REMY CARDOSO				P L					P L						P L								PL				P L		
XAVIER																													
JAIR DE OLIVEIRA																													
-PREVIDENCIA -																													

PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS - 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS - 19:00hrs as 07:00 hrs

Processo 107
107

Coord. De Saúde Pública D. De Santiana
Daisy Maria Neri Santiana
Portaria Nº. 028/SEMUG/2021

Processo 107
107

4530

MOTORSIA

-PREVIDENCIA-

PROCESS-
FLS

ST
SS33

50

PROCESSING

PROCESSING

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER

Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE

Departamento: SUS

Dia	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	Ex Nr.	Ad. Nr.	Atr.	S. At.	Falta	Sd. Eco	Ocorrências / Tratamentos
1/sáb																		FOLGA
2/dom																		FOLGA
3/seg																		FOLGA
4/ter																		FOLGA
5/qua																		FOLGA
6/qui																		FOLGA
7/sex																		FOLGA
8/sab	11:23	06:59							19:36	19:36			08:00					FOLGA
9/dom																		FOLGA
10/seg																		FOLGA
11/ter																		FOLGA
12/qua	07:01	06:58							23:57	15:57			08:00					FOLGA
13/qui																		FOLGA
14/sex																		FOLGA
15/sáb																		FOLGA
16/dom																		FOLGA
17/seg																		FOLGA
18/ter																		FOLGA
19/qua																		FOLGA
20/qui																		FOLGA
21/sex	07:02	06:57							23:55	23:55			08:00					FOLGA
22/sab																		FOLGA
23/dom																		FOLGA
24/seg	07:02	07:00							23:58	23:58			08:00					FOLGA
25/ter																		FOLGA
26/qua																		FOLGA
27/qui																		FOLGA
28/sex	06:59	07:01							24:02	24:02			08:00					FOLGA
29/sáb																		FOLGA
30/dom																		FOLGA
31/seg									11:52	107:28	00:00	00:00	40:00	00:00	00:00	00:00	00:00	FOLGA

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO

[Handwritten signature]

Segunda 07:00 06:59
Terça: 07:00 06:59
Quarta: 07:00 06:59
Quinta: 07:00 06:59
Sexta: 07:00 06:59
Sábado: 07:00 06:59
Doming 07:00 06:59 07:00 06:59

Banco de Horas
Saldo Inicial: 00:00
Saldo (+): 00:00
Saldo (-): 00:00
Saldo Final: 00:00
Saldo Pago: 00:00

Resumo
Total Horas: 115:28
Total Extra 50: 107:28
Total Extra Not.: 00:00
Total Extra 100: 00:00
Total Ad. Not.: 40:00
Total Atraso.: 00:00
Total Sald. Ant.: 00:00
Total Falta: 00:00

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER

Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE

Departamento: SUS

Dia	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	Ex Nt	Ad. Nt	Air.	S. At.	Falta	Sd. Bco	Ocorrências / Tratamentos
1/ter																		FOLGA
2/qu	09:42	06:58							21:16	21:16			08:00					FOLGA
3/qui																		FOLGA
4/sex																		Folga
5/sáb																		FOLGA
6/dom	07:07	06:57							23:50	23:50			08:00					FOLGA
7/seg																		FOLGA
8/ter																		Folga
9/qu																		FOLGA
10/qui	06:59	18:57							11:58	11:58								FOLGA
11/sex																		FOLGA
12/sáb																		Folga
13/dom																		FOLGA
14/seg																		FOLGA
15/ter	07:39	19:26							11:47	11:47								FOLGA
16/qu																		Folga
17/qui																		FOLGA
18/sex	07:05	07:08	12:06						24:03	24:03			08:00					FOLGA
19/sáb		10:58																FOLGA
20/dom																		Folga
21/seg																		FOLGA
22/ter																		FOLGA
23/qu																		FOLGA
24/qui																		Folga
25/sex	06:38	07:35							24:37	24:37			08:00					FOLGA
26/sáb	07:37	07:01							23:24	23:24			08:00					FOLGA
27/dom																		FOLGA
28/seg																		Folga
									140:55	140:55	00:00	00:00	40:00	00:00	00:00	00:00	00:00	

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO.



Segunda 07:00 06:59
Terça: 07:00 06:59
Quarta: 07:00 06:59
Quinta: 07:00 06:59
Sexta: 07:00 06:59
Sábado: 07:00 06:59
Doming 07:00 06:59 07:00 06:59

Banco de Horas
Saldo Inicial: 00:00
Saldo (+): 00:00
Saldo (-): 00:00
Saldo Final: 00:00
Saldo Pago: 00:00

Resumo
Total Horas: 140:55
Total Extra 50: 140:55
Total Extra Not: 00:00
Total Extra 100: 00:00
Total Ad. Not: 40:00
Total Atraso: 00:00
Total Saldo Ant: 00:00
Total Falta: 00:00

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPARÉ

Relatório de Cartão Ponto

Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

Nº PIS: 12837132650

Local: SEMSAU

Admissão: 02/04/2012

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER

Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE

Departamento: SUS

Dia	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	Ex. Nt.	Ad. Nt.	Atr.	S. At.	Falta	Sd. Bco	Ocorrências / Tratamentos
1/ter																		Gozo de férias ou recesso
2/qua																		Gozo de férias ou recesso
3/qui																		Gozo de férias ou recesso
4/sex																		Gozo de férias ou recesso
5/sáb																		Gozo de férias ou recesso
6/dom																		Gozo de férias ou recesso
7/seg																		Gozo de férias ou recesso
8/ter																		Gozo de férias ou recesso
9/qua																		Gozo de férias ou recesso
10/qui																		Gozo de férias ou recesso
11/sex																		Gozo de férias ou recesso
12/sáb																		Gozo de férias ou recesso
13/dom																		Gozo de férias ou recesso
14/seg																		Gozo de férias ou recesso
15/ter																		Gozo de férias ou recesso
16/qua																		Gozo de férias ou recesso
17/qui																		Gozo de férias ou recesso
18/sex																		Gozo de férias ou recesso
19/sáb																		Gozo de férias ou recesso
20/dom																		Gozo de férias ou recesso
21/seg																		Gozo de férias ou recesso
22/ter																		Gozo de férias ou recesso
23/qua																		Gozo de férias ou recesso
24/qui																		Gozo de férias ou recesso
25/sex																		Gozo de férias ou recesso
26/sáb																		Gozo de férias ou recesso
27/dom																		Gozo de férias ou recesso
28/seg																		Gozo de férias ou recesso
29/ter																		Gozo de férias ou recesso
30/qua																		Gozo de férias ou recesso
31/qui																		Gozo de férias ou recesso

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO.



Segunda 07:00 06:59
Terça: 07:00 06:59
Quarta: 07:00 06:59
Quinta: 07:00 06:59
Sexta: 07:00 06:59
Sábado: 07:00 06:59
Domingo 07:00 06:59 07:00 06:59

Banco de Horas
Saldo Inicial: 00:00
Saldo (+): 00:00
Saldo (-): 00:00
Saldo Final: 00:00
Saldo Pago: 00:00

Resumo
Total Horas: 00:00
Total Extra 50: 00:00
Total Extra Not.: 00:00
Total Extra 100: 00:00
Total Ad. Not.: 00:00
Total Atraso.: 00:00
Total Sald. Ant.: 00:00
Total Falta: 00:00

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável

Emitido por: Marcia Guedes Alves dos Santos, na data 15/08/2022 14:52

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER

Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE

Departamento: SUS

Período: 01/04/2022 - 30/04/2022

Nº PIS: 12837132650

Local: SEMSAU

Admissão: 02/04/2012

Data	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	Ex. Nt.	Ad. Nt.	Air.	S. At.	Falta	Sd. Bco	Ocorrências / Tratamentos
1/seg																		Folga
2/sáb																		Folga
3/dom																		Folga
4/seg																		Folga
5/ter		06:59		06:56					23:57									Folga
6/qua																		Folga
7/qui																		Folga
8/sex																		Folga
9/sáb																		Folga
10/dom																		PAIXÃO DE CRISTO
11/seg																		Folga
12/ter																		Folga
13/qua																		Folga
14/qui																		Folga
15/sex		07:02		06:54					23:52									Folga
16/sáb																		Folga
17/dom																		Folga
18/seg																		Folga
19/ter																		Folga
20/qua		06:56		07:03					24:07									Tiradentes
21/qui																		Folga
22/sex																		Folga
23/sáb																		Folga
24/dom																		Folga
25/seg																		Folga
26/ter																		Folga
27/qua		07:00		06:52					23:52									Folga
28/qui																		Folga
29/sex																		Folga
30/sáb		07:01							23:59									Folga
									95:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:59	00:00	

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO.

Segunda 07:00 06:59
Terça: 07:00 06:59
Quarta: 07:00 06:59
Quinta: 07:00 06:59
Sexta: 07:00 06:59
Sábado: 07:00 06:59
Doming 07:00 06:59 07:00 06:59

Banco de Horas
Saldo Inicial: 00:00
Saldo (+): 00:00
Saldo (-): 00:00
Saldo Final: 00:00
Saldo Pago: 00:00

Resumo
Total Horas: 95:48
Total Extra 50: 00:00
Total Extra Not.: 00:00
Total Extra 100: 00:00
Total Ad. Not.: 00:00
Total Atraso: 00:00
Total Sati. Ant.: 00:00
Total Falta: 23:59

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER

Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE

Departamento: SUS

Período: 01/05/2022 - 31/05/2022

Nº PIS: 12837132650

Local: SEMSAU

Admissão: 02/04/2012

Dia	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	EX. NT.	Ad. NT.	Alt.	S. At.	Falta	Sd. Bco	Ocorrências / Tratamentos
1/dom	06:55	07:01							00:06									
2/seg	06:57																	
3/ter																		
4/qua																		
5/qui																		
6/sex																		
7/sáb																		
8/dom																		
9/seg																		
10/ter	06:55	06:58							24:03									
11/qua																		
12/qui																		
13/sex																		
14/sáb																		
15/dom	07:00	07:00							24:00									
16/seg																		
17/ter																		
18/qua																		
19/qui																		
20/sex	07:01																	
21/sáb																		
22/dom																		
23/seg																		
24/ter																		
25/qua																		
26/qui	06:57	06:58							24:01									
27/sex																		
28/sáb																		
29/dom																		
30/seg	07:00	07:00							24:00									
31/ter																		

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO.

Segunda 07:00 06:59 Terça: 07:00 06:59 Quarta: 07:00 06:59 Quinta: 07:00 06:59 Sexta: 07:00 06:59 Sábado: 07:00 06:59 Domingo 07:00 06:59 07:00 06:59	Banco de Horas Saldo Inicial: 00:00 Saldo (+): 00:00 Saldo (-): 00:00 Saldo Final: 00:00 Saldo Pago: 00:00
--	--

Resumo Total Horas: 96:10 Total Extra 50: 00:00 Total Extra Not.: 00:00 Total Extra 100: 00:06 Total Ad. Not.: 00:00 Total Atraso.: 00:00 Total Salid. Ant.: 00:00 Total Falta: 47:58
--

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER
Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE
Departamento: SUS

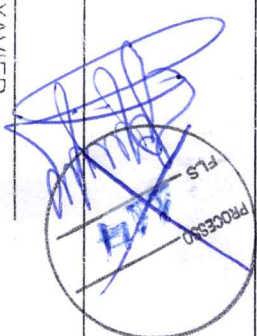
Dia	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	Ex. Nt.	Ad. Nt.	Atr.	S. At.	Falta	Sd. Bco	Ocorrências / Tratamentos
1/qua																		Folga
2/qui																		Folga
3/sex																		Folga
4/sáb																		Folga
5/dom	06:59															23:59		Folga
6/seg																		Folga
7/ter	07:00	06:59							23:59	15:59			08:00					Folga
8/qua																		Folga
9/qui																		Folga
10/sex																		Folga
11/sáb	07:02	06:56							23:54									Folga
12/dom	07:08	07:01							23:53									Folga
13/seg																		Folga
14/ter																		Folga
15/qua	07:00	07:00							24:00	16:00			08:00					Folga
16/qui																		Folga
17/sex																		Folga
18/sáb																		Folga
19/dom	07:02	06:59							23:57				08:00					Folga
20/seg																		Folga
21/ter																		Folga
22/qua																		Folga
23/qui	07:00	06:59							23:59	15:59			08:00					Folga
24/sex																		Folga
25/sáb																		Folga
26/dom																		Folga
27/seg																		Folga
28/ter																		Folga
29/qua																		Folga
30/qui									14:42	47:58	00:00	00:00	32:00	00:00	00:00	23:59	00:00	Folga

PROCESSO

PLS

15/05/2024

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO.

	Segunda 07:00 06:59	Saldo Inicial:	00:00	Total Horas:	143:42
	Terça: 07:00 06:59	Saldo (+):	00:00	Total Extra 50:	47:58
	Quarta: 07:00 06:59	Saldo (-):	00:00	Total Extra Not.:	00:00
	Quinta: 07:00 06:59	Saldo Extra 100:	00:00	Total Ad. Not.:	32:00
	Sexta: 07:00 06:59	Saldo Final:	00:00	Total Atraso:	00:00
	Sábado: 07:00 06:59	Total Saldo. Ant.:	00:00	Total Falta:	23:59
	Domingo 07:00 06:59 07:00 06:59				

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável

Funcionário: 2649-REMY CARDOSO XAVIER

Cargo: MOTORISTA DE VIATURA LEVE SAUDE

Departamento: SUS

Dia	Ent 1	Sda 1	Ent 2	Sda 2	Ent 3	Sda 3	Ent 4	Sda 4	Tot. Hr	Ex 50	Ex 100	Ex. Nt.	Ad. Nt.	Atr.	S. At.	Falta	Sd. Bco	Ocorrências / Tratamentos
1/sex																		Folga
2/sáb	07:00	06:55							23:55									Folga
3/dom																		Folga
4/seg																		Folga
5/ter																		Folga
6/qua	07:05	06:56							23:51									ANIVERSARIO CIDADE
7/qui																		Folga
8/sex																		Folga
9/sáb																		Folga
10/dom	06:54	06:57							24:03									Folga
11/seg																		Folga
12/ter																		Folga
13/qua																		Folga
14/qui	06:57	06:58							24:01	12:01								Folga
15/sex																		Folga
16/sáb																		Folga
17/dom																		Folga
18/seg																		Folga
19/ter																		Folga
20/qua																		Folga
21/qui																		Folga
22/sex	06:57	06:58							24:01	24:01								Folga
23/sáb																		Folga
24/dom																		Folga
25/seg																		Folga
26/ter	07:06	06:58							23:52	23:52								Folga
27/qua																		Folga
28/qui																		Folga
29/sex	07:02	07:00							23:58	23:58								Folga
30/sáb																		Folga
31/dom									167:41	83:52	23:51	00:00	48:00	00:00	00:00	00:00		Folga

Observação: SECRETARIA DE SAUDE MASSAO OKAMOTO.

Resumo

Total Horas:	167:41
Total Extra 50:	83:52
Total Extra Not.:	00:00
Total Extra 100:	23:51
Total Ad. Not.:	48:00
Total Atraso:	00:00
Total Sald. Ant.:	00:00
Total Falta:	00:00

Banco de Horas

Saldo Inicial:	00:00
Saldo (+):	00:00
Saldo (-):	00:00
Saldo Final:	00:00
Saldo Pago:	00:00

Segunda 07:00 06:59
Terça: 07:00 06:59
Quarta: 07:00 06:59
Quinta: 07:00 06:59
Sexta: 07:00 06:59
Sábado: 07:00 06:59
Domingo 07:00 06:59 07:00 06:59

REMY CARDOSO XAVIER

Responsável



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL
PODER LEGISLATIVO
ESTADO DE RONDÔNIA



Ofício n.º105/2022/GBCMSMG

em, 18 de agosto de 2022.

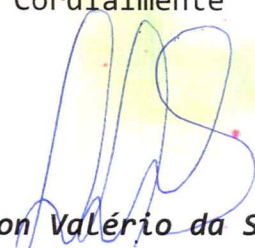
A
Comissão Processante de investigação
NESTA

Prezado Senhores:

Através do presente estamos encaminhando a Vossa Senhoria, a Relação dos documentos solicitados relativos a despesas com diárias do vereador **Remy Cardoso Xavier** investigado por esta comissão processante de investigação.

Sendo o que ora apresenta para o momento, desde já agradecemos, elevando as homenagens de estilo.

Cordialmente


Arilson Valério da Silva
Presidente/C.M.S.M.G





SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: FEVEREIRO/2021

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Dias da semana	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO
Servidores																												
ADRIANO BRITZKE		P L			P L			P L			P L			PL			PL			PE			P E			PE		
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA			P L			P L			P L			PL			PL			PL			P E			P E			PE	
JOSE ALEXANDRE NETO	P L			P L			P L			P L			P L			PL			P E			PE			P E			
SAO MIGUEL																												P L
NILSON DOS SANTOS BOFF																												
RONY AGOSTINI																												
JAIR DE OLIVEIRA SOARES																												

-LICENÇA PREMIO-

-ATESTADO MEDICO-

-ATESTADO MEDICO-

PL 24 HORAS - 07:00hs as 07:00 h

PROCESSO 117

Daisy Maria Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 020/SEMUG/2021

PROCESSO 117

MÊS: MARÇO/2021

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA
Servidores																														
ADRIANO BRITZKE	PL				PL				PL				PL								PL								PL	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		PL				PL							PL					PL												PL
Wenderson rogerio rodrigues			PL				PL				PL								PL											
Claudevan Manday Pinheiro				PL				PL				PL				PL				PL				PL						
REMY CARDOSO										PL							PL					PL								
JOSÉ ALEXANDRE NETO	-FERIAS-																													
NILSON DOS SANTOS	-LICENÇA PRÊMIO-																													
BOFF																														
RONY AGOSTINI	-ATESTADO MEDICO-																													
JAIR DE OLIVEIRA SOARES	-ATESTADO MEDICO																													

PL

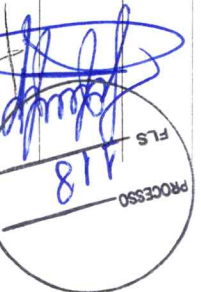
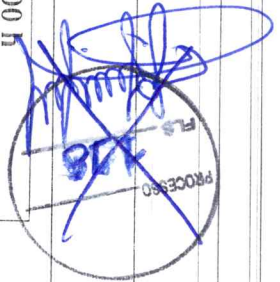
24 HORAS - 07:00hs as 07:00 h

PL

24 HORAS - 07:00hs as 07:00 h

PL

24 HORAS - 07:00hs as 07:00 h



Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 028/SE-MU/2021

Daisy Maria Neri Santana

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: ABRIL/2021

MOTORISTA

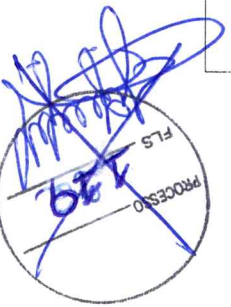
Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	QUINTA	SEXTA	SABADO	DIMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	
Servidores																														
JOSÉ ALEXANDRE NETO	P L				P L			P L				PL					PL				P L				P L				PL	
ADRIANO BRITZKE		P L				P L				PL				PL			PL					PL				PL				P L
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA			P L				P L				PL				PL				P L				P L				PL			
REMY CARDOSO			P L					P L				PL				PL				PL									P L	
NILSON DOS SANTOS BOFF																														
RONY AGOSTINI																														
JAIR DE OLIVEIRA SOARES																														

LICENÇA PREMIO

AFASTAMENTO COVID-19

AFASTAMENTO COVID -19

PL 24 HORAS - 07:00hs as 07:00 h



Deisy Maria Neri Santana
Coord. de Saúde Pública D. De Sanitária
Portaria Nº. 026SEMUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS : MAIO/2021

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Dias da semana	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	DOMINGO	
Servidores																															
NILSON DOS SANTOS BOFF	PL				P L				P L				P L								P L				PL						
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		P L								PL				P L				PL								P L				P	
ADRIANO BRITZKE			P L				P L							P L		P L			P L								PL				
REMY CARDOSO				P L				P L				PL				P L				P L								PL			
OSEIAS DE CARVALHO					P L						PL						P L					PL							PL		
RONY AGOSTINI																															
JAIR DE OLIVEIRA SOARES																															
JOSÉ ALEXANDRE NETO																															
AFASTAMENTO COVID-19																															
AFASTAMENTO COVID-19																															
FERIAS																															

AFASTAMENTO COVID-19

AFASTAMENTO COVID-19

FERIAS



Desy Maria Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

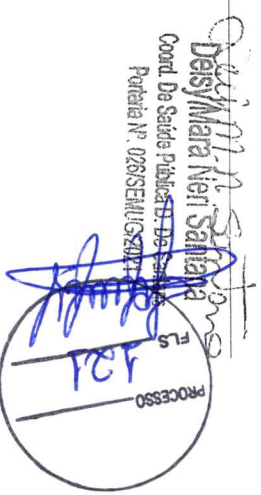
MÊS : JUNHO/2021

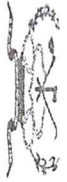
MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIA DA SEMANA	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	C L A F T A
Servidores																														
JOSE ALEXANDRE NETO	P L					P L			PL						P L						P L					P L				
NILSON DOS SANTOS		P L					P L					PL					P L					PL					PL			
BOFF																														
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA				P L				P L					P L				PL							PL			PL			
ADRIANO BRITZKE			P L						P L										P L				PL					PL		
REMY CARDOSO					P L						PL				P L					P L					PL					PL
RONY AGOSTINI																														
JAIR DE OLIVEIRA SOARES																														

AFASTAMENTO COVID-19

AFASTAMENTO COVID-19





SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

JULHO 2021

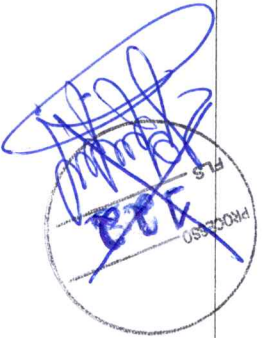
MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	Q U I N T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A		
Dias da semana	Q U I N T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	S E X T A	S Á B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A		
JOSE ALEXANDRE NETO	P L				P L				P L				P L				P L				P L								PL		
NILSON DOIS SANTOS BOFF			P L			P L				PL				P L				PL				PL					P L			PL	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		PL									PL				P L				P L				PL				PL				
ADRIANO BRITZKE				P L				P L				PL				P L				P L					PL				PL		
REMY CARDOSO																															
JAIR DE OLIVEIRA																															
RONI AGOSTINI																															
PROG ATESTADO MEDICO TRANSFERIDO PRA SÃO MIGUEL																															

FÉRIAS

ATESTADO MEDICO

TRANSFERIDO PARA SÃO MIGUEL



Dra. Jacy Maria Neri Santana
Coord. De Saúde Pública R. De Santana
Páris 19º 02035/2021





SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

AGOSTO 2021

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A
JOSE ALEXANDRE NETO		PL				P L				PL				P L				PL				PL				P L				PL
NILSON DOIS SANTOS BOFF	FÉRIAS																													
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA			P L				P L				PL				P L				P L				PL				PL			
ADRIANO BRITZKE					P L			P L				PL				P L				P L					PL				PL	
REMY CARDOSO	P L			P L					P L				P L				P L				P L			PL						
JAIR DE OLIVEIRA	ATESTADO MEDICO																													

Daisy Maria Nei Santana
Daisy Maria Nei Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 020/SEMUG/2021





SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS : SETEMBRO /2021

MOTORISTA

MÊS : SETEMBRO /2021																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dias do Mês			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Dias da semana		Q	U	A	R	T	A	Q	U	I	N	T	A	S	E	X	T	A	S	A	B	A	D	O	D	O	M	I	N	G	O	S	E	G	U	N	D	A	T	E	R	Ç	A	Q	U	A	R	T	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Servidores																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ADRIANO BRITZKE		FÉRIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NILSON DOS SANTOS BOFFI		PL					PL				P	L			P	L			P	L			P	L				PL			P	L			PL			PL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

PL	24 HORAS – 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS- 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS- 19:00hrs as 07:00 hrs

FLS 10003340
10/09/2021

Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Daisy Maria Neri Santana
Portaria Nº. 026/SEMUS/2021

FLS 124
PROCESSO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS : OUTUBRO/2021

MOTORISTA

Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O
Servidores																														
JOSE ALEXANDR E NETO		P L				P L				PL				P L				PL				PL				P L				PL
NILSON DOS SANTOS BOFFI			P L				P L				PL				P L				P L				PL				PL			
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA				P L				P L				PL				P L				P L				PL				PL		
ADRIANO BRITZKE	PL				PL				P L				P L								P L								PL	
REMY CARDOSO																														
JAIR DE OLIVEIRA																														
FÉRIAS																														
ATESTADO MEDICO																														

PL 24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs

D 12 HORAS - 07:00hrs as 19:00hrs

N 12 HORAS - 19:00hrs as 07:00 hrs



Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Deisy Mara Neri Santana
Portaria Nº. 026/SESAUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

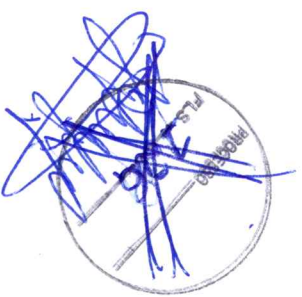
MÊS: NOVEMBRO/2021

MOTORISTA

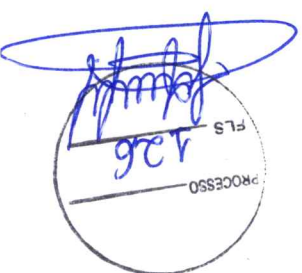
Dias do Mês	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	S	E	T	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
Servidores	SEGUINDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	SOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	SOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	SOMINGO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SABADO	SOMINGO	SEGUNDA	TERÇA
JOSE ALEXANDR E NETO				PL					PL					PL					PL										PL	
NILSON DOS SANTOS BOFFI					PL					PL					PL					PL					PL					PL
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		PL					PL				PL						PL					PL				PL				
ADRIANO BRITZKE			PL					PL					PL				PL						PL				PL			
REMY CARDOSO	PL					PL					PL				PL							PL					PL			
JAIR DE OLIVEIRA																PL														

ATESTADO MEDICO

PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS - 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS - 19:00hrs as 07:00 hrs



Deisy Maria Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De São Miguel
Portaria Nº. 020/SEMUG/2021



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

CENTRO DE SAÚDE JOSÉ DIAS DA SILVA

MÊS: DEZEMBRO/2021

MOTORISTA

MÊS: DEZEMBRO/2021																																
Dias do Mês			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dias da semana	Servidores		Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A	S E X T A	S A B A D O	D O M I N G O	S E G U N D A	T E R Ç A	Q U A R T A	Q U I N T A

FÉRIAS

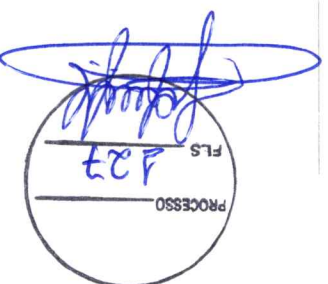
JOSÉ ALEXANDR E NETO																														
NILSON DOS SANTOS BOFFI				P L				P L								P L				P L									P L	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA			P L					P L				P L			P L				P L											
ADRIANO BRITZKE		P L								P L												P L								P L
REMY CARDOSO	P L				P L				P L				P L				P L				P L								P L	
JAIR DE OLIVEIRA																														

ATESTADO MEDICO

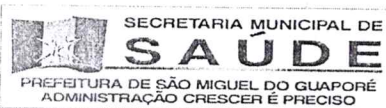
PL	24 HORAS - 07:00hs as 07:00 hrs
D	12 HORAS- 07:00hrs as 19:00hrs
N	12 HORAS- 19:00hrs as 07:00 hrs



Coord. Dr. Saúde Pública D. De Santana
Jesly Maria Noronha
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021



PROCESSO 128
FLS 128
[Assinatura]



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FICHA DE ATUALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE FÉRIAS 2021			
LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	
NOME DO SERVIDOR (A) REMY CARDOSO XAVIER		MATRICULA 2649	
FUNÇÃO MOTORISTA			
CPF/DV 647.293.382.00	RG 656140	ÓRGÃO EXPEDIDOR SEDEC/RO	DATA DE NASCIMENTO 31/03/1979
CONCESSÃO DE FÉRIAS			
DATA ADMISSÃO 02/04/2012	EXERCÍCIO 2019 A 2020	PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS 01/10/2021 A 30/10/2021	
CHEFE IMEDIATO <i>[Assinatura]</i> Deisy Mara Neri Santana Coord. De Saúde Pública D. De Santana Portaria Nº. 026/SEMUG/2021		DATA : 28/09/2021 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Servidor (a)	
Observação 1. Preencher a máquina ou letra de forma (legível). 2. Caso o servidor seja detento de mais de um contrato em órgão diferenciado, preencher o formulário em cada órgão onde presta serviços. 3. Obrigatório à anuência da chefia imediata			

PROCESSO 128
FLS 128
[Assinatura]



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

FICHA DE ATUALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE FÉRIAS 2021			
LOTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ	
NOME DO SERVIDOR (A) REMY CARDOSO XAVIER		MATRICULA 2649	
FUNÇÃO MOTORISTA			
CPF/DV 647.293.382.00	RG: 656140	ÓRGÃO EXPEDIDOR SEDEC/RO	DATA DE NASCIMENTO 31/03/1979
CONCESSÃO DE FÉRIAS			
DATA ADMISSÃO 02/04/2012	EXERCÍCIO 2019 A 2020	PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS 01/10/2021 A 30/10/2021	
CHEFE IMEDIATO <i>[Assinatura]</i> Deisy Mara Neri Santana Coord. De Saúde Pública D. De Santana Portaria Nº. 026/SEMUG/2021		DATA : 28/09/2021 <i>[Assinatura]</i> Assinatura do Servidor (a)	
Observação 1. Preencher a máquina ou letra de forma (legível). 2. Caso o servidor seja detento de mais de um contrato em órgão diferenciado, preencher o formulário em cada órgão onde presta serviços. 3. Obrigatório à anuência da chefia imediata			



pontomais

Jornada

De 01/07/2021 até 31/07/2021
Por Marcia Guedes Alves em 05/08/2021
Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Pontos						Totais da jornada			Total de H. Extras		
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	3ª Saída	Débito	Crédito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)
Qui, 01/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 02/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 03/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 04/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 05/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 06/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 07/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 08/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 09/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 10/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 11/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 12/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 13/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 14/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 15/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 16/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 17/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 18/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 19/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 20/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 21/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 22/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTALS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00 Net.: 00:00



Pontos

Totais da jornada

Total de H. Extras

Data	Pontos				Totais da jornada		Total de H. Extras		Adicional noturno	Motivo/Observação
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	3ª Saída	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)
Sex, 23/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 24/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 25/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 26/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 27/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 28/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 29/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 30/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 31/07/2021							00:00	00:00	00:00	00:00
TOTALS							00:00	00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00

Resumo

33.233412218

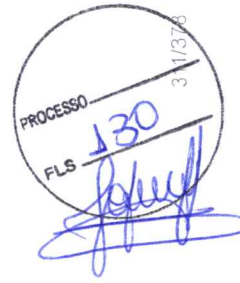
Totais

Gilmar Gonçalves Brito

Fórmula nº 0203/2021

Empregador

Colaborador



Colaborador: REMY CARDOSO XAVIER



pontomais

Jornada

De 01/06/2021 até 30/06/2021
 Por Marcia Guedes Alves em 16/07/2021
 Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Pontos				Totais da jornada				Total de H. Extras		Adicional noturno	Motivo/Observação	
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)			H.E. 2 (100%)
Ter, 01/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 02/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 03/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 04/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 05/06/2021	07:01	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Dom, 06/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 07/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 08/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 09/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 10/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 11/06/2021	07:03	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 12/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 13/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 14/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 15/06/2021	07:03	06:59				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Qua, 16/06/2021	07:27	06:56				00:00	00:29	00:00	23:29	00:00	00:00	00:00	
Qui, 17/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 18/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 19/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 20/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
TOTALS						00:00	00:29	00:00	143:19	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00	

PROCESSO

FLS

131

PROCESSO

FLS

132



10/07/2021

Pontomais

Pontos

Totais da jornada

Total de H. Extras

Data	Pontos				Pontomais		Total de H. Extras		Adicional noturno	Motivo/Observação			
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	Crédito	Débito	H. intervalo			Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)
Seg, 21/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 22/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 23/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 24/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 25/06/2021	07:01	06:57				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 26/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 27/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 28/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 29/06/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 30/06/2021	07:01	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
TOTALS						00:00	00:29	00:00	143:19	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00	

Resumo

Totais

29.600162484

Gilmar Gonçalves Brito
Adm. Geral de saúde.
Portaria nº 0203/2021

Colaborador

Empregador



3007265

Colaborador: REMY CARDOSO XAVIER

De 01/05/2021 até 31/05/2021
 Por Marcia Guedes Alves em 10/06/2021
 Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

pontomais

Jornada

Data	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras		Adicional noturno	Motivo/Observação		
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais			H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)
Sáb, 01/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 02/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 03/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 04/05/2021	07:01	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Qua, 05/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 06/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 07/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 08/05/2021	<u>06:59</u>	<u>07:05</u>				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Dom, 09/05/2021	<u>06:58</u>	<u>07:05</u>				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	Ajuste
Seg, 10/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 11/05/2021	06:58					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 12/05/2021	06:58					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 13/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 14/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 15/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 16/05/2021	07:02	06:57				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Seg, 17/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 18/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 19/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 20/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
TOTALS						00:00	00:00	00:00	143:48	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00	

PROCESSO

FLS

133

PROCESSO

FLS

133

PROCESSO
 FLS
 133
 [Assinatura]

PROCESSO
 FLS
 133
 [Assinatura]

10/06/2021

Pontomais													
Data	Pontos			Totais da jornada				Total de H. Extras			Adicional noturno	Motivo/Observação	
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)			H.E. 2 (100%)
Sex, 21/05/2021	07:02	06:57				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 22/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 23/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 24/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 25/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 26/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 27/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 28/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 29/05/2021	07:03	06:59				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Dom, 30/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 31/05/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
TOTALS						00:00	00:00	00:00	143:48	00:00 Not.:	00:00 Not.:	00:00	

Totais

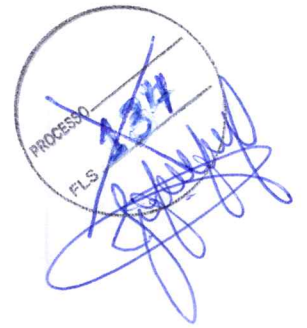
44.780229862

Resumo

Gilmar Gonçalves Brito
Adm. Geral de saúde.
Portaria nº. 0203/2021

Empregador

Colaborador



Colaborador: REMY CARDOSO XAVIER



pontomais

Jornada

De 01/04/2021 até 30/04/2021

Por Marcia Guedes Alves em 18/05/2021

Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras			Adicional noturno	Motivo/Observação
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)		
Qui, 01/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 02/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 03/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 04/04/2021	07:00	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Seg, 05/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 06/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 07/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 08/04/2021	07:01	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	Ajuste 00:00
Sex, 09/04/2021						00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	00:00	Ajuste 00:00
Sáb, 10/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 11/04/2021	07:00	06:57				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Seg, 12/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 13/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 14/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 15/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 16/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 17/04/2021	07:03	06:58				00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	Ajuste 00:00
Dom, 18/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 19/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 20/04/2021						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTALS						00:00	47:56	00:00	167:46	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00

PROCESSO

FLS

135

PROCESSO

FLS

135



Pontomais

Totais

Resumo

Gilmar Gonçalves Brito
Adm. Geral de saúde.
Portaria n.º 0203/2021

~~Empregador~~

Colaborador



Colaborador: REMY CARDOSO XAVIER



Jornada

De 01/03/2021 até 31/03/2021
 Por Marcia Guedes Alves em 16/04/2021
 Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAUDE

Data	Pontos						Totais da jornada		Total de H. Extras			Adicional noturno	Motivo/Observação
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	3ª Saída	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)		
Seg, 01/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 02/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 03/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 04/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 05/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 06/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 07/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 08/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 09/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 10/03/2021	07:02	06:58					00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Qui, 11/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 12/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 13/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 14/03/2021	07:10	06:59					00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Seg, 15/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 16/03/2021	07:05	06:58					00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Qua, 17/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 18/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 19/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 20/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 21/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Seg, 22/03/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
TOTAIS							00:00	00:00	119:50	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00	

PROCESSO

FLS

137

PROCESSO

FLS

137



16/04/2021

Pontomais

Total de H. Extras

Pontos

Totais da jornada

Horas
normais

H.E. 1 (50%)

H.E. 2
(100%)

Adicional
noturno

Motivo/Observação

Data

Ter, 23/03/2021

Qua, 24/03/2021

Qui, 25/03/2021

Sex, 26/03/2021

Sáb, 27/03/2021

Dom, 28/03/2021

Seg, 29/03/2021

Ter, 30/03/2021

Qua, 31/03/2021

TOTALS

1ª Entrada

1ª Saída

2ª Entrada

2ª Saída

3ª Entrada

3ª Saída

Débito

H.
intervalo

Horas
normais

H.E. 1 (50%)

H.E. 2
(100%)

Adicional
noturno

Motivo/Observação

07:00
06:58

07:00

06:59

23:58

119:50

00:00 Not.:

00:00 Not.:

00:00

00:00

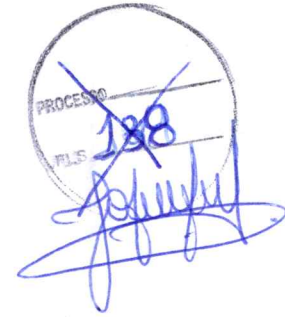
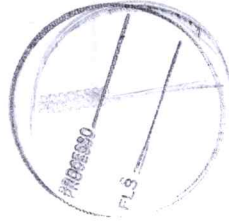
Totais

53.543989495

Resumo

Gilmar Gonçalves Brito
Adm Geral de saúde.
Portaria nº 0203/2021 Empregador

Colaborador



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE

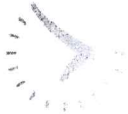
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS



FICHA DE ATUALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE FÉRIAS 2021			
LOTAÇÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
NOME DO SERVIDOR (A)		Remy Cardoso Xavier	
FUNÇÃO		Motorista	
CPF/DV	RG	647.293.382	
EXERCÍCIO	2017 A 2018	PERÍODO DE GOZO DE FÉRIA	
DATA ADMISSÃO	02-04-2012	01/02/2020 a 02/03/2021	
DATA: 14-01-2021		Assinatura do Servidor (a)	
Observação			
1. Preencher a máquina ou letra de forma (legível).			
2. Caso o servidor seja detento de mais de um contrato em órgão diferenciado, preencher o formulário em cada órgão onde presta serviços.			
3. Obrigatório a anuência da chefia imediata			



Colaborador: REMY CARDOSO XAVIER



pontomais

Jornada

De 01/02/2021 até 28/02/2021

Por Marcia Guedes Alves em 15/04/2021

Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Pontos				Totais da jornada			Total de H. Extras			Adicional noturno	Motivo/Observação
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)		
Seg, 01/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 02/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 03/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 04/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 05/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 06/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 07/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 08/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 09/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 10/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 11/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 12/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 13/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 14/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 15/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 16/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 17/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 18/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 19/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTALS					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00	00:00

PROCESSO
FLS 140

PROCESSO
FLS 140



15/04/2021

Pontomais

Pontos

Totais da jornada

Total de H. Extras

Data	Pontos				Totais da jornada		Total de H. Extras			Adicional noturno	Motivo/Observação
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	Débito	Crédito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)		
Sáb, 20/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 21/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 22/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 23/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 24/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 25/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 26/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 27/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 28/02/2021					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
TOTALS					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00 Not.: 00:00	00:00

Totais

Resumo

44.480523979

Colaborador

Empregador

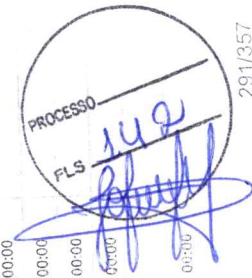
Colaborador: REMY CARDOSO XAVIER



Jornada

De 01/01/2021 até 31/01/2021
 Por Marcia Guedes Alves em 23/02/2021
 Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Pontos					Totais da jornada		Total de H. Extras			Motivo/Observação
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	3ª Saída	4ª Entrada	4ª Saída	5ª Entrada	5ª Saída	
Sex, 01/01/2021											
Sáb, 02/01/2021											
Dom, 03/01/2021											
Seg, 04/01/2021	07:26	07:01									
Ter, 05/01/2021	07:00	07:03									
Qua, 06/01/2021											
Qui, 07/01/2021	07:17	06:58									
Sex, 08/01/2021											
Sáb, 09/01/2021	07:00	07:02									
Dom, 10/01/2021	07:08										
Seg, 11/01/2021											
Ter, 12/01/2021											
Qua, 13/01/2021	07:02										
Qui, 14/01/2021	07:03										
Sex, 15/01/2021											
Sáb, 16/01/2021											
Dom, 17/01/2021											
Seg, 18/01/2021	07:01										
Ter, 19/01/2021	07:02										
Qua, 20/01/2021											
Qui, 21/01/2021											
Sex, 22/01/2021	06:59										
Sáb, 23/01/2021	07:03	07:04									
Dom, 24/01/2021											
Seg, 25/01/2021											
Ter, 26/01/2021											
Qua, 27/01/2021											
Qui, 28/01/2021											
Sex, 29/01/2021											
TOTALS											



23/02/2021

Pontomais

Pontos

Totais da jornada

Total de H. Extras

Adicional
noturno

Motivo/Observação
TROCA DE PLANTÃO
24HRS

Horas
normais

H.E. 2
(100%)

H.E. 1 (50%)

06:57

07:16

Sáb, 30/01/2021

Dom, 31/01/2021

TOTALS

Resumo

51.29253001.5

Totais

Crédito
00:00
00:00
00:00

Débito
00:00
00:17
24:54

H.
intervalo

Horas
normais

H.E. 2
(100%)

H.E. 1 (50%)

00:00
00:00
00:00

00:00
00:00
00:00

00:00
00:00
00:00

23:41
118:54

00:00
00:00
00:00

00:00
00:00
00:00

00:00
00:00
00:00

5ª Saída

5ª Entrada

4ª Saída

4ª Entrada

3ª Saída

3ª Entrada

2ª Saída

2ª Entrada

1ª Saída

1ª Entrada

Colaborador

Empregador





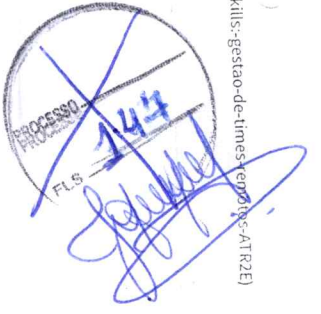
Colaborador: RAYMUNDO CARDOSO XAVIER

comunicação RH Master Skills: Gestão de Times Remotos(<https://announce.kit.app/pontomais/novidades/rh-master-skills-gestao-de-times-remotos-ATR2E>)

Pontomais

pontomais

Jornada



De 01/08/2021 até 31/08/2021
Por Marcia Guedes Alves em 22/09/2021
Filtro por: Equipe - SECRETARIA DE SAÚDE

Data	Pontos					Totais da jornada			Total de H. Extras		Adicional noturno	Motivo/Observação	
	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	3ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais			H.E. 1 (50%)
Dom, 01/08/2021	06:57	06:58					00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Seg, 02/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 03/08/2021							00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Qua, 04/08/2021	07:02	06:56					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 05/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 06/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 07/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 08/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 09/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Ter, 10/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 11/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 12/08/2021							00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Sex, 13/08/2021	07:01	06:57					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sáb, 14/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 15/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Seg, 16/08/2021							00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Ter, 17/08/2021	07:02	06:59					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qua, 18/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Qui, 19/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Sex, 20/08/2021							00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00
Sáb, 21/08/2021	07:02	06:57					00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Dom, 22/08/2021							00:00	00:00	00:00	143:48	00:00 Not.:	00:00 Not.:	00:00
TOTALS													

Pontomais

comunicação RHMaster Skills: Gestão de Times Remotos(<https://annoncekit.app/pontomais>) RHMaster Skills: gestão de times remotos(RH). Extras



	1ª Entrada	1ª Saída	2ª Entrada	2ª Saída	3ª Entrada	3ª Saída	Crédito	Débito	H. intervalo	Horas normais	H.E. 1 (50%)	H.E. 2 (100%)	Adicional noturno	Motivo/Observação
Seg, 23/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 24/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qua, 25/08/2021	05:07						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Qui, 26/08/2021	06:58						00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sex, 27/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Sáb, 28/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Dom, 29/08/2021	07:02	06:57					00:00	00:00	00:00	23:58	00:00	00:00	00:00	
Seg, 30/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Ter, 31/08/2021							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	143:48	00:00 Not.:	00:00 Not.:	00:00	



33.484144841

Totais

Gilmar Gonçalves Brito
Adm. Geral de saúde.
Portaria n.º 0203/2021

Colaborador

Empregador

Eu, Remy Cardosa Xavier
Portador no CPF nº 647.293.382-00
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
Jose Alexandre Neto
que ocupa o cargo de _____
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00 hs
do dia 29 / 08 / 2021 até às 07:00 hs do dia
30 / 08 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 08 de 08 de 2021

[Handwritten signature]

Jon Alexander

Quinn/Ag. N. Santos

Deisy Maria Neri
Coord. D. Saúde
Rosa R. C. C.

PROCESSO 426
FLS. 100

Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

Eu, Zé Alexandre Neto
 Portador no CPF nº 418874752-68
 RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

Renata Cardoso Naveiro,
que ocupa o cargo de Auxiliar de Enfermagem
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 06:00 hs
do dia 29 / 08 / 2021 até às 17:00 hs do dia
10 / 08 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 08 de 08 de 2021

Handwritten signature: Handwritten signature

Diogenes N. Santana
Coord. De ...
Chefe Imediato
Portaria nº 173/2001

A circular stamp with the word "PROCESSO" at the top and "FLS" at the bottom. A large blue "X" is drawn over the stamp, and a signature is written across it.

Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Yese Alexandre Brito
Portador no CPF nº 418874292-68
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

DEMY PARDOZO LAVIERA
que ocupa o cargo de MOTORISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 06.00 hs
do dia 25 / 05 / 2022 até às 07.00 hs do dia
26 / 05 / 2022.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 24 de 05 de 2022.

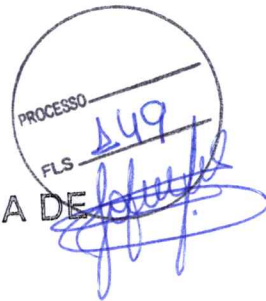
Yese Alexandre Brito

[Assinatura]
Daisy Mara A. Santana
Chefe Imediato

Daisy Mara A. Santana
Coord. De Saúde Pública II. Do Centro
Fone/Fax: (69) 3642-2293 - 1133

PROCESSO
FLS. 148

Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata



TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Reney Cardoso
Portador no CPF nº 16.48.293.882.00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
José Alexandre Nito

que ocupa o cargo de _____
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 08:00hs
do dia 26/05/2022 até às 08:00hs do dia
27/05/2022.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 24 de 05 de 2022.

[Assinatura]
José Alexandre Nito

Daisy Maria Neri Santana
Daisy Maria Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Saúde
Rua Valdemar Coelho, 2340 - Centro - CEP: 76.932.000
Fone/Fax: (69) 3642-2293 - 1133 - São Miguel do Guaporé/RO



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata



TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Ranny Cardoso Xavier
Portador no CPF nº 697 293 382-00
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
José de Alexandre Brito
que ocupa o cargo de matanista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 08:00 hs
do dia 01 / 05 / 2022 até às 02:00 hs do dia
02 / 05 / 2022.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 30 de 2022 de 2022.

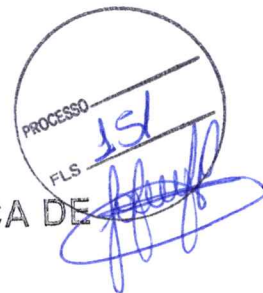
[Assinatura]
José de Alexandre Brito

Deismara N. Santos
Chefe Imediato

[Assinatura]
Deismara N. Santos
Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata



TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Jose Alexandre Melo
Portador no CPF nº 418874252.68

RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

ROGER PASSOZIO KAVIER

que ocupa o cargo de MOTORISTA

no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00 hs
do dia 05 / 05 / 2022 até às 07:00 hs do dia

06 / 05 / 2022.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 30 de 04 de 2022.

Jose Alexandre Melo

[Signature]

Dejmar N. Santana

Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
Portador no CPF nº 757.441.122-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

REMI CARDOZO XAVIER

que ocupa o cargo de MOTORISTA

no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 7:00 hs
do dia 22 102 1 2022 até às 7:00 hs do dia
23 102 1 2022.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 20 de FEVEREIRO de 2022.

Carlos Henrique de Souza

[Assinatura]

Daisy Mara N. Santana

Chefe Imediato

Daisy Mara N. Santana
Coord. De Saúde Pública D. Do Santana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021

Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Renê Anderson
Portador no CPF nº 1697293382-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

Carlos Henrique de Souza
que ocupa o cargo de Motorista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00hs
do dia 25/02/2022 até às 07:00hs do dia
26/02/2022

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 20 de 02 de 2022

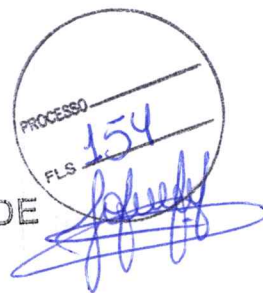
[Assinatura]
Carlos H. de Souza

[Assinatura]

Deisy Maria Chereímediato
Coord. De Saúde Pública D. De Souza
Portador nº 02058102/2021



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata



TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Renir Cordaro Junior
Portador no CPF nº 1699293382.00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

Carlos Henrique de Souza
que ocupa o cargo de Matronista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00 hs
do dia 11 / 11 / 2021 até às 07:00 hs do dia
12 / 11 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 10 de 11 de 2021

[Assinatura]

Carlos H. de Souza

Deisy Mara N. Santana

Deisy Mara Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
Portador no CPF nº 757.441.122-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

REMI CARDOSO XAVIER
que ocupa o cargo de motorista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 7:00 hs
do dia 16 / 11 / 2021 até às 7:00 hs do dia
17 / 11 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 10 de NOVEMBRO de 2021.

Carlos H. de Souza

[Assinatura]

Deisy Mara N. Santana

Deisy Mara Neri Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Yese Alexandro Mota
Portador no CPF nº 4188749252-68,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

FRANCY CARDOSO LAMARCA
que ocupa o cargo de ANALISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00 hs
do dia 24/08/2021 até às 07:00 hs do dia
25/08/2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 22 de 08 de 2021

Yese Alexandro Mota

[Assinatura]

Quynora N. Santana
Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Renê Carlos Costa
Portador no CPF nº 645 293 382-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

José Alexandre Neta
que ocupa o cargo de Maternista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00hs
do dia 26 / 08 / 2021 até às 08:00hs do dia
27 / 08 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 22 de 08 de 2021.

[Assinatura]
José Alexandre Neta

Reiny Maria N. Santana

Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
Portador no CPF nº 757.441.122-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
REMI CARDOSO XAVIER
que ocupa o cargo de MOTORISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 7:00 hs
do dia 01 / 12 / 2021 até às 7:00 hs do dia
02 / 12 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 29 de NOVEMBRO de 2021.

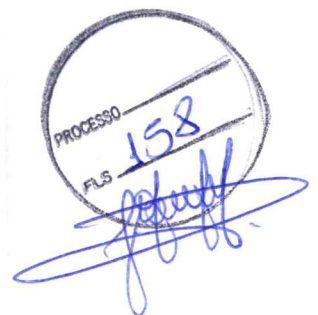
Carlos H. de Souza

[Assinatura]

Deisy Mara N. Santana

Deisy Mara Non Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 026/SEMUG/2021

Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Remy Carlos de Avelar
Portador no CPF nº 647.293.382-00,

RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

Carlos Henrique de Souza

que ocupa o cargo de Medicento
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00 hs
do dia 19 / 12 / 2021 até às 07:00 hs do dia
20 / 12 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 29 de 11 de 2021.

Remy Carlos de Avelar

Carlos H. de Souza

Deisy Maria

Deisy Maria
Coord. de Saúde Pública
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu Zila Alexandrino
Portador no CPF nº 418874252-68,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
RENATA CARLOS SILVA
que ocupa o cargo de ACOTODISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 08:00 hs
do dia 09/08/2021 até às 05:00 hs do dia
10/08/2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha
descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento
do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 08 de 08 de 2021.

Zila Alexandrino

[Assinatura]

Quimara N. Santana

Coord. do Setor de Saúde
Chefe Imediato
Portaria 14.05.2021



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Felipe Alexandre Couto
Portador no CPF nº 418874752-68,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
ROBERTO CARLOS RUIVIERA

que ocupa o cargo de QUOTODIANISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 08.00 hs
do dia 29 / 08 / 2021 até às 07.00 hs do dia
10 / 08 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 08 de 08 de 2021.

Felipe Alexandre Couto

[Assinatura]

Deisy Mara Neri Santana

Coord. de Saúde
Chefe Imediato
Portaria Nº 018/2021



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, CARLOS H. DE SOUZA
Portador no CPF nº 757.441.122-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
REMI CARDOSO XAVIER
que ocupa o cargo de medicador
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 7:00 hs
do dia 20 / 04 / 2021 até às 07:00 hs do dia
21 / 04 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 18 de 04 de 2021.

Carlos H. de Souza

[Assinatura]

Deisy Mara

Deisy Mara
Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

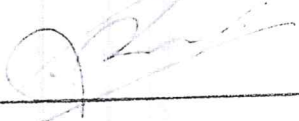
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, REMI CARDOSO XAVIER
Portador no CPF nº 647.293.302-00
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
CARLOS H DE SILVA
que ocupa o cargo de MOTORISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 7 hs
do dia 23 / 10 / 2021 até às 17 hrs do dia
24 / 10 / 2021.

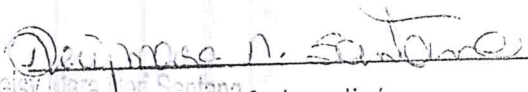
Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

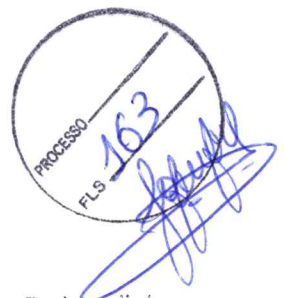
São Miguel do Guaporé/RO, 18 de 04 de 2021



Carlos H de Silva



Daisy Maria V de Santana
Coord. de Saúde e Segurança
Pública
Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Nilson dos Santos Boff
Portador no CPF nº 589.415.922 - 911,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
Remy Cardoso Cavien
que ocupa o cargo de M.terista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 19:30 hs
do dia 20 / 05 / 2022 até às 23:30 hs do dia
20 / 05 / 2022.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 19 de 05 de 2022

Remy Cardoso Cavien

Nilson dos Santos Boff

Deisyfara N. Santana
Chefe Imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, CARLOS HENRIQUE DE SAUS
Portador no CPF nº 357 441 172-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):

LEONIL CARDOZO XAVIER
que ocupa o cargo de MOTORISTA
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 7:00 hs
do dia 22 / 03 / 2021 até às 07:00 hs do dia
23 / 03 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

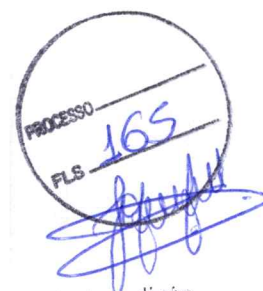
São Miguel do Guaporé/RO, 13 de 03 de 2021.

Carlos Henrique de Saus

[Assinatura]

Quilmar A. Santana

[Assinatura]
Chefe imediato



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE TROCA DE PLANTÃO

Eu, Renê Cardoso
Portador no CPF nº 647 293 382-00,
RESPONSABILIZO-ME pelo plantão do(a) funcionário(a):
Carlos Henrique de Souza
que ocupa o cargo de matronista
no Hospital Municipal de São Miguel do Guaporé/RO a partir das 07:00hs
do dia 14 / 03 / 2021 até às 07:00hs do dia
16 / 03 / 2021.

Ciente das responsabilidades e de acordo com a substituição, caso venha descumprir tal acordo de troca, a falta será computada na folha de pagamento do mesmo.

Abaixo segue a data e assinatura dos envolvidos.

São Miguel do Guaporé/RO, 13 de 03 de 2021

[Assinatura]
Carlos H. de Souza

[Assinatura]
Daisy Mara Nori Santana
Coord. De Saúde Pública D. De Santana
Portaria Nº. 020/SEMUG/2021



Esse termo de responsabilidade só tem validade após assinatura da chefia imediata



Estado de Rondônia

CNPJ: 34.476.077/0001-54

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000038/2022

Data Emissão: 21/02/2022

Vencimento:

Processo: 018/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR Sr REMY CARDOSO XAVIER, PARA A CIDADE DE PORTO VELHO NOS DIAS 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2022, AFI DE TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DESLOCAMENTO COM VEICULO OFICIAL PLACA QTD 6E26.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

3,0000 UNID PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PORTO VELHO.

375,00

1.125,00

Total do empenho

1.125,00

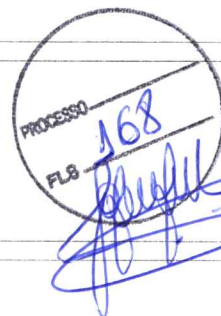
Valor por Extensão do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARARILSON VALERIO DA SILVA
Presidente / CMSG

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável N° LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000038/2022Data do Empenho
21/02/2022Saldo Anterior
*****150374.70Valor do Empenho
*****1125.00Saldo Restante
*****149249.70

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

NOTA DE EMPENHO

Número: 000065/2022

Data Emissão: 22/03/2022

Vencimento:

Processo: 018/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 04 diárias ao vereador sr Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto velho nos dias 22 a 25 de março de 2022, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa e participar do segundo forum dos prefeitos e vereadores, deslocamento com veiculo oficial, placa QTD 6E26.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1,000 und Material de diárias para empenho

375,20

375,20

Total do empenho:

375,20

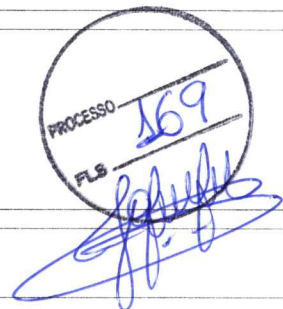
Valor por Extensão do Empenho

UM MIL E QUINHENTOS REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARARilson Valerio da Silva
Presidente da Câmara

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000065/2022

Data do Empenho

22/03/2022

Saldo Anterior

*****132187.20

Valor do Empenho

*****1500.00

Saldo Restante

*****130687.20

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

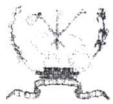
Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1500.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





Estado de Rondônia

CNPJ: 34.476.077/0001-54

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000092/2022

Data Emissão: 11/04/2022

Vencimento:

Processo: 018/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias para a cidade de Porto Velho ao vereador Sr, Remy Cardoso Xavier, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assmbleia legislativa, deslocamento com veiculo oficial placa OHU 5185.

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3,0000	unidade	pagamento de diárias para Pvrco	375,00	1.125,00
Total do empenho				1.125,00

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

ILSON VALERIO DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000092/2022	11/04/2022	*****111937.20	*****1125.00	*****110812.20

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Municipio

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque: Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





Estado de Rondônia
CNPJ: 34.476.077/0001-54
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000132/2022

Data Emissão: 02/05/2022
Espécie de Empenho Ordinário

Vencimento:
Nro.Requisição/OC:

Processo: 018/2022

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER
Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL
Banco:

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL Acesso 5
Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL Caract Pec: 000
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL
Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIA AO VEREADOR SR REMY CARDOSO XAVIER, PARA A CIDADE DE PORTO VELHO NOS DIAS 02 A 05 DE MAIO E 2022, AFIM DE PARTICIPAR DO III FORUM DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDONIA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DESLOCAMENTO COM VEICULO PARTICULAR.

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3,5000	UNIT	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FORTVELEIRO	372,00	1.302,00
Total do empenho				1.312,50

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL TREZENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Amilson Valerio da Silva
Presidente / CMSMG

PROCESSO

FLS

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número 000132/2022	Data do Empenho 02/05/2022	Saldo Anterior *****116624.70	Valor do Empenho *****1312.50	Saldo Restante *****115312.20
-----------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____ Autorizado

Banco: _____
Cheque: _____ Conta: _____

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1312.50 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____ Credor





NOTA DE EMPENHO

Número: 000186/2022

Data Emissão: 21/06/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Vencimento:

Nro.Requisição/OC:

Processo: 018/2022

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Banco:

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de meia diaria ao vereador Sr. remy Cardoso Xavier, para a cidade de Ji parana no dia 21 de junho de 2022, afim de realizar trabalho de investigacao sobre denuncia de apresentada a este poder legislativo. deslocamento com veiculo oficial placa OHU5B85.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1,0000 UNID PAGAMENTO DE MEIA DIARIA

Total do empenho

Valor por Extenso do Empenho

CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

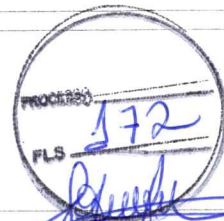
Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA



Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000186/2022

Data do Empenho

21/06/2022

Saldo Anterior

*****86399.70

Valor do Empenho

*****187.50

Saldo Restante

*****86212.20

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Municipio

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****187.50 constante desta nota de empenho. da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor



CNPJ: 34.476.077/0001-54

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000193/2022

Data Emissão: 24/06/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Vencimento:

Processo: 018/2022

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Banco:

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de meia diária ao vereador Sr Remy Cardoso Xavier da Câmara municipal para a cidade de Rolim de Moura no dia 24 de junho afim de tratar de assuntos atendendo ao Decreto numero 010 de junho de 2022. Deslocamento com veículo oficial placa QTD 6E26.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1,0003 UNIS pagamento de meia diária

Total do empenho

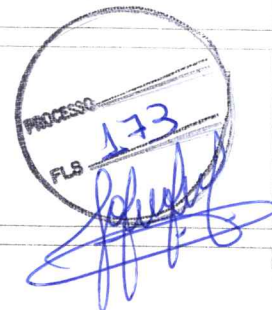
Valor por Extenso do Empenho

CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000193/2022

Data do Empenho

24/06/2022

Saldo Anterior

*****85087.20

Valor do Empenho

*****187.50

Saldo Restante

*****84899.70

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****187.50 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor

**CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ**

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

NOTA DE EMPENHO

Número: 000198/2022

Data Emissão: 27/06/2022

Vencimento:

Processo: 018/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr. Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto Velho nos dias 27 a 29 de junho de 2022, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa e governo do estado, deslocamento com veículo oficial placa numero QTD 6E26.

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3,0000	unidade	pagamento de diárias	475,00	1.425,00
Total do empenho				1.425,00

Valor por Extensão do Empenho

UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA**Fundamentação Legal**

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000198/2022	27/06/2022	*****80437.20	*****1425.00	*****79012.20

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____ Autorizado

Banco:

Cheque: Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****1425 00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____ Credor



Estado de Rondônia

CNPJ: 34.476.077/0001-54

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000242/2022

Data Emissão: 02/08/2022

Vencimento:

Processo: 018/2022

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade 01 031 0002 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL Acesso 5

Elemento Despesa 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias para a cidade de Porto Velho ao vereador da Câmara municipal de São Miguel, Sr. Remy Cardoso Xavier, nos dias 02 a 04 de agosto de 2022, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa, deslocamento com veículo próprio placa OHQ 5G62.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1,0000 und pagamento de diárias

475,00

475,00

Total do empenho

475,00

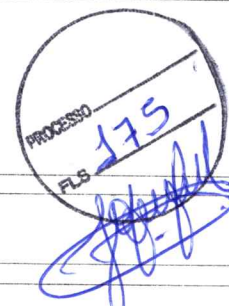
Valor por Extensão do Empenho

UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA**Fundamentação Legal**

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000242/2022

Data do Empenho

02/08/2022

Saldo Anterior

*****57067.20

Valor do Empenho

*****1425.00

Saldo Restante

*****55642.20

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente à presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****1425.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor



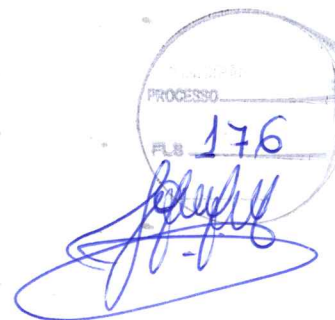
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Relação da Movimentação orçamentária da despesa por data.
Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022 - Somente despesa: 3390 14 00 00 000
Opções de movimento selecionadas: 3) Pago SOMENTE COMPL RV:

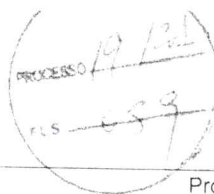
Estado de Rondônia

Página: 00001

Exercício: 2022

Credor	Tipo Mov.	Empenho	Doc Pgto	Valor	Obs
<u>Data movimento: 21/02/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000038-21/02/22	36	1.125,00	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 22/03/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000065-22/03/22	73	1.500,00	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 11/04/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000092-11/04/22	111	1.125,00	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 02/05/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000132-02/05/22	148	1.312,50	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 21/06/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000186-21/06/22	227	187,50	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 24/06/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000193-24/06/22	234	187,50	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 27/06/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000198-27/06/22	239	1.425,00	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
<u>Data movimento: 02/08/2022</u>					
0000000490 REMY CARDOSO XAVIER	Pagamento	000242-02/08/22	307	1.425,00	0000007 C/C 5.248-5 - CAMARA MUNICIPAL
Resumo Geral		Pago		8.287,50	8.287,50 <-Liquido





NOTA DE EMPENHO

Número: 000029/2021

Data Emissão: 08/02/2021

Vencimento: 08/02/2021

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:..

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA P PAGTO DE DIARIAS EM FAVOR DO VEREADOR REMY CARDOSO XAVIER PARA A CIDADE DE PORTO VELHO NO PERIODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2021, PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES EM FAVOR DO MUNICIPIO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. LOCOMOÇÃO EM CEICULO OFICIAL PLACA N QTD 6E26.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

3,0000 UNID OAGAMENTO DE DIARIAS

375,00

1.125,00

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Valor por Extensão do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

Arilson Valerio da Silva
Presidente / CMSG

ARLSON VALERIO DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:..

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000029/2021

Data do Empenho

08/02/2021

Saldo Anterior

*****148776.53

Valor do Empenho

*****1125.00

Saldo Restante

*****147651.53

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Municipio

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
 AV. CAPITÃO SILVIO, 1446
NOTA DE EMPENHO

Número: 000074/2021

Data Emissão: 22/03/2021
Espécie de Empenho OrdinárioVencimento:
Nro.Requisição/OC:

Processo: 019/2021

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER
Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL
Banco:Cnpj/Cpf: 647.293.382-00
Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL Acesso 5
Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL Caract.Pec: 000
Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

Valor que se empenha para pagamento de 03 (três) diárias em favor do Vereador REMY CARDOSO para Porto Velho no Período de 22 a 24 de março, para tratar assunto de interesse do Município, referente emendas e recursos financeiros, junto a Assembleia Legislativa. Deslocamento em Veículo Oficial QTD6E26.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário Preço Total

3,0000 und Despesa com pagamento de diárias.

475,00 1.125,00

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

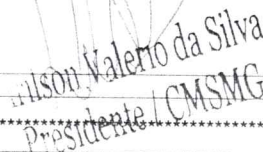
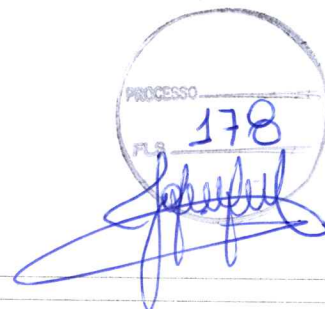
XXXXX

XXXXX

XXXXX

Valor por Extensão do Empenho

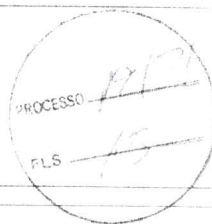
UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS


 Ilson Valério da Silva
 Presidente / CMSG


Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

ILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000074/2021Data do Empenho
22/03/2021Saldo Anterior
*****128489.03Valor do Empenho
*****1125.00Saldo Restante
*****127364.03

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor



CNPJ: 34.476.077/0001-54

Página 1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

- NOTA DE EMPENHO

Número: 000095/2021

Data Emissão: 19/04/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

- Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:..

- Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract Pec: 000

Recurso Vinculado: ..

- Descrição do Empenho

O VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PORTO VELHO AO VEREADOR SR REMY CARDOSO XAVIER, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2021, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DESLOCAMENTO COM VEICULO OFICIAL PLACA OHU 5185.

Qtde	Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
02,0000	UNID	PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PORTO VELHO	375,00	750,00
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				
XXXXX				

- Valor por Extensão do Empenho

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

- Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

ARILSON VALERIO DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

- Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:..

- Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000095/2021

Data do Empenho

19/04/2021

Saldo Anterior

*****119676.53

Valor do Empenho

*****750.00

Saldo Restante

*****118926.53

- Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

- Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

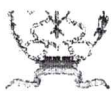
Conta:

- Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****750.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor



CNPJ: 34.476.077/0001-54

Página 1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

NOTA DE EMPENHO

Número: 000135/2021

Data Emissão: 24/05/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto Velho nos dias 24, 25 e 26 de maio de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia Legislativa, deslocamento com veículo oficial placa QTD 6E26.

Qtde Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
0,0000 und	pagamento de diárias para Porto velho	375,00	1.125,00
	Total do empenho		1.125,00

Valor por Extensão do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Arilson Valério da Silva
Presidente / CMSMG

**Fundamentação Legal**

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000135/2021	24/05/2021	*****95489.03	*****1125.00	*****94364.03

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





CNPJ: 34.476.077/0001-54

Página 1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

- NOTA DE EMPENHO

Data Emissão: 04/06/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Número: 000154/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

- Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

- Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

- Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias para Brasília ao vereador Sr. remy Cardos Xavier, nos dias 06 a 09 de junho de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Camaras dos deputados, utilizando deslocamento com veiculo oficial placa QTD 6E26 ate a cidade de Porto Velho e de Porto a Brasília via aerea.



Qtde Und Descrição

3,0000 und pagamento de diarias para Brasília DF.

Total do empenho

Preço Unitário Preço Total

20,00 2.250,00

2.250,00

Valor por Extenso do Empenho

DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000154/2021Data do Empenho
04/06/2021Saldo Anterior
*****82364.03Valor do Empenho
*****2250.00Saldo Restante
*****80114.03

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado
em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho"
está de acordo com as disposições legais e conforme para
a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Municipio

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado
proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida
processada de *****2250.00 constante desta
nota de empenho, da qual passo(amos) a presente
quitação.

Data: ____/____/____

Credor



CNPJ: 34.476.077/0001-54

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

Página 1/1

NOTA DE EMPENHO

Número: 000175/2021

Data Emissão: 05/07/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Banco:

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Recurso Vinculado:

Caract Pec: 000

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr. Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto Velho nos dias 05 a 07 de julho de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa, deslocamento com veículo oficial placa QTD 6E26.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário Preço Total

3,0000 und pagamento de diárias

Total do empenho

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARAArlison Valerio da Silva
Presidente / CMSMG

Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

000175/2021

Data do Empenho

05/07/2021

Saldo Anterior

*****68676.53

Valor do Empenho

*****1125.00

Saldo Restante

*****67551.53

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





CNPJ: 34.476.077/0001-54

Página 1/1

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

NOTA DE EMPENHO

Número: 000210/2021

Data Emissão: 10/08/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr Remy Cardoso xavier para a cidade de Porto Velho no dias 09 a 11 de agosto de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa, deslocamento com veiculo oficial placa NBZ 5185.



Qtde Und Descrição

Preço Unitário Preço Total

3,0000 und pagamento de diarias para PVho,

Total do empenho

1.125,00

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

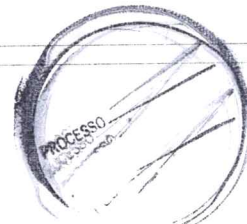
Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Rilson Valerio da Silva
Presidente / CMSG



Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

0210/2021

Data do Empenho

10/08/2021

Saldo Anterior

*****50676.53

Valor do Empenho

*****1125.00

Saldo Restante

*****49551.53

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Municipio

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

- NOTA DE EMPENHO

Número: 000223/2021

Data Emissão: 12/08/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

- Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:..

- Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado: ..

- Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de meia diaria ao vereador Sr. Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Ouro Preto no dia 12 de agosto de 2021, afim de participar de um encontro da UCAVER e reuniao de eleicao e posse da nova diretoria.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

1,0000 und pagamento de meia diaria para Ouro Preto

187,50

187,50

Total do empenho

187,50

- Valor por Extenso do Empenho

CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

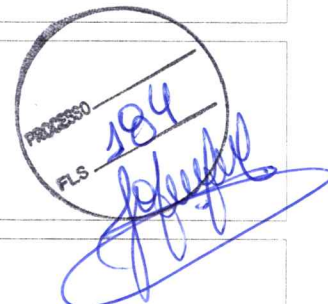
Recurso Vinculado: 0001 Livre

- Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Rilson Valerio da Silva
Presidente / CMSMG



- Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

- Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000223/2021Data do Empenho
12/08/2021Saldo Anterior
*****45426.53Valor do Empenho
*****187.50Saldo Restante
*****45239.03

- Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

(em) ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

- Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

- Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****187.50 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

NOTA DE EMPENHO

Número: 000230/2021

Data Emissão: 23/08/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr. Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto Velho nos dias 23 a 27 de agosto de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia Legislativa, deslocamento com veículo placa OHU 5185.

Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3,0000 unid	pagamento de diárias para Povo.	375,00	1.125,00
Total do empenho			1.125,00

Valor por Extenso do Empenho

JM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

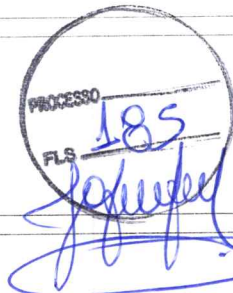
Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

ARILSON VALERIO DA SILVA
RESIDENTE DA CAMARA

Arilson Valerio da Silva
Presidente / CMSMG



Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO:

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número
000230/2021

Data do Empenho
23/08/2021

Saldo Anterior
*****33239.03

Valor do Empenho
*****1125.00

Saldo Restante
*****32114.03

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

Data: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
AV. CAPITÃO SILVIO, 1446

NOTA DE EMPENHO

Número: 000259/2021 Data Emissão: 13/09/2021 Vencimento: Processo: 019/2021
Espécie de Empenho Ordinário Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 09006480 REMY CARDOSO XAVIER Cnpj/Cpf: 647.293.382-00
Endereço: RODOVIA LUIZA 94, KM 3,5, LADO SUL Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ
Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL Acesso 5
Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL Caract.Pec: 000
Recursos Vinculados:

Descrição do Empenho

Trata-se de empenho para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto Velho nos dias 13 a 15 de setembro de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo e da Assembleia legis ativa, deslocamento com veiculo oficial placa OHU 5188.

Quantidade	Valor Unitário	Preço Unitário	Preço Total
03	441,66	441,66	1.325,00
Total do Empenho			

Valor por Extensão do Empenho

UM MIL OCEITO E VINTE E CINCO REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livro

Autorização de Empenho

Data: 13/09/2021

RILSON VIEIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Fundamentação Legal

Tipo de Empenho Não Aplicável Nº LICITAÇÃO

Controle da Aplicação da Verba Empenhada

Número	Data do Empenho	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Restante
000259/2021	13/09/2021	*****16514.03	*****1125.00	*****15389.03

Liquidação

Declaro que a material ou serviço foi entregue/prestado em:

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pagarei o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

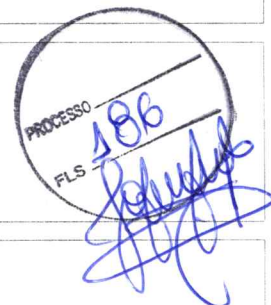
Data: ____/____/____ Autorizado

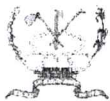
Banco: ____ Conta: ____

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____ Credor





NOTA DE EMPENHO

Número: 000297/2021

Data Emissão: 16/11/2021

Vencimento:

Processo: 019/2021

Espécie de Empenho Ordinário

Nro.Requisição/OC:

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00

Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL

Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Banco:

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Acesso 5

Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Caract.Pec: 000

Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr Remy Cardoso Xavier, para a cidade de Porto velho nos dias 16 a 18 de novembro de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa e participar do forum de prefeitos e vereadores que aconteceta no dia 17 de novembro, deslocamento com veiculo oficial.

Qtde Und Descrição

Preço Unitário

Preço Total

3,0000 und pagamento de diárias para Pvhc

375,00

1.125,00

Total do empenho

1.125,00

Valor por Extenso do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Rilson Valerio da Silva
Presidente / CMSMG



Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número

Data do Empenho

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Restante

000297/2021

16/11/2021

*****11701.53

*****1125.00

*****10576.53

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado

em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____

Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____

Autorizado

Banco:

Cheque:

Conta:

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importancia liquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____

Credor





NOTA DE EMPENHO

Número: 000322/2021

Data Emissão: 01/12/2021
Espécie de Empenho Ordinário

Vencimento:
Nro.Requisição/OC:

Processo: 019/2021

Identificação do Fornecedor

Nome do Credor: 00000490 REMY CARDOSO XAVIER
Endereço: RODOVIA LINHA 94, KM 3,5, LADO SUL
Banco:

Cnpj/Cpf: 647.293.382-00
Cidade: SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

Despesa

Projeto/Atividade: 01 031 0002 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL Acesso 5
Elemento Despesa: 3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL Caract Pec: 000
Recurso Vinculado:

Descrição do Empenho

O valor que se empenha para pagamento de 03 diárias ao vereador Sr Remy Cardoso dos Santos, para a cidade de Porto velho nos dias 30 a 02 de dezembro de 2021, afim de tratar de assuntos de interesse deste poder legislativo junto a Assembleia legislativa. deslocamento com veículo oficial placa OHU 5185.

Qtde Und	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
3,0000	unidade pagamento de diárias para Porto.		
	Total do empenho		

Valor por Extensão do Empenho

UM MIL CENTO E VINTE E CINCO REAIS

Recurso Vinculado: 0001 Livre

Autorização de Empenho

Data: ____/____/____

RILSON VALERIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Artilson Valerio da Silva
Presidente / CMSMG



Fundamentação Legal

Tipo de Licitação: Não Aplicável Nº LICITAÇÃO::

Controle Orçamentário da Verba Empenhada

Número 000322/2021	Data do Empenho 01/12/2021	Saldo Anterior *****14251.53	Valor do Empenho *****1125.00	Saldo Restante *****13126.53
-----------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Liquidação

Declaro que o material e/ou serviço foi entregue/prestado em: ____/____/____

Responsável

A despesa correspondente a presente "Nota de Empenho" está de acordo com as disposições legais e conforme para a liquidação.

Em: ____/____/____ Contadoria geral do Município

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: ____/____/____ Autorizado

Banco: _____
Cheque: _____ Conta: _____

Recibo

Recebi(emos) da tesouraria a importância líquida processada de *****1125.00 constante desta nota de empenho, da qual passo(amos) a presente quitação.

Data: ____/____/____ Credor



INTIMAÇÃO
Comissão Processante
Investigado: Vereador Remy Cardoso Xavier

Ao Sr.
REMY CARDOSO XAVIER

Na condição de Presidente e membros da Comissão Processante designada pelo Plenário da Câmara Municipal de São Miguel do Guaporé/RO, e tendo em vista o disposto no art. 5.º, Inc. V do Decreto Lei n.º 201/67, ABRO VISTAS a V. Exª, do processo que contra si tramita, a fim de apresente suas razões finais, no prazo de cinco dias.

Caso seja de seu interesse, poderá fazer carga do processo, desde que assine termo de responsabilidade.

São Miguel do Guaporé, 02 de setembro de 2022.



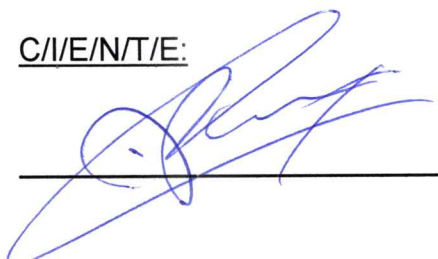
ANTONIO APº CORREIA DA SILVA- Presidente



VALMIR APº PESSOA DOS SANTOS - Relator

WELITON MARCOS DE ASSIS - Membro

C//E/N/T/E:



em 02 / 09 2022 às 12 h 00 min

