

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
Item	Qtde Un.	Especificacao						
0	31.01.2022	000273	Ordinario	143 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.720,00
07.00437-00/2022				19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	1500 Recursos nao vinculados de Impostos			
			Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		620,00		3.720,00	
			ESPESA COM 5 E ½ (MEIA) DIARIA + 5					
			0% DE DESLOCAMENTO AO SERVIDOR ALE					
			XEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 287400					
			, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIST					
			RACAO - SEMAD, PARA SE DESLOCAR A					
			CIDADE DE CURITIBA - PR, NO PERIOD					
			O DE 14 A 19 DE FEVEREIRO/2022, PO					
			R MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OB					
			JETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO NOVO					
			ESOCIAL - PREPARACAO E ALIMENTACA					
			O, CONFORME MEM. 01/GAB/SEMAD, FLS					
			. 02/03, DECRETO DIARIAS FLS. 30,A					
			NEXO II, FLS. 27, CEO 44/2022, FLS					
			. 38. CONSTANTE NOS AUTOS.					
0		000274	Ordinario	143 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.720,00
07.00437-00/2022				16360 Sheila Lucia Marques da Silva F. Braga	1500 Recursos nao vinculados de Impostos			
			Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		620,00		3.720,00	
			ESPESA COM 5 E ½ (MEIA) DIARIA + 5					
			0% DE DESLOCAMENTO A SERVIDORA SHE					
			ILA LUCIA MARQUES DA S. F. BRAGA,					
			CAD. 184317, EM ASSESSORAMENTO AO					
			SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA					
			CAO - SEMAD, ALEXEY DA CUNHA OLIVE					
			IRA, CAD. 287400, PARA SE DESLOCAR					
			A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO PER					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				IODO DE 14 A 19 DE FEVEREIRO/2022, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO N OVO ESOCIAL - PREPARACAO E ALIMENT ACAO, CONFORME MEM. 01/GAB/SEMAD, FLS. 02/03, PUBLICACAO DE DIARIAS FLS. 31,ANEXO II FLS. 37, CEO 44/2 022, FLS. 38. CONSTANTE NOS AUTOS.				
0	000279	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.720,00	
07.00437-00/2022			18661	TACIANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS ALMEIDA	1500 Recursos nao vinculados de Impostos			
				Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
	1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		620,00	3.720,00	
				ESPESA COM 5 E ½ (MEIA) DIARIA + 5 0% DE DESLOCAMENTO A SERVIDORA TAC IANE CRISTINE GARCIA DOS SANTOS, C AD. 1000771, EM ASSESSORAMENTO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRA CAO - SEMAD, ALEXEY DA CUNHA OLIVE IRA, CAD. 287400, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO PER IODO DE 14 A 19 DE FEVEREIRO/2022, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO N OVO ESOCIAL - PREPARACAO E ALIMENT ACAO, CONFORME MEM. 01/GAB/SEMAD, FLS. 02/03, PUBLICACAO DE DIARIAS FLS. 31, ANEXO II FLS. 37, CEO 44/ 2022, FLS. 38. CONSTANTE NOS AUTOS .				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 31.01.2022 000280	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				3.720,00
07.00437-00/2022		16144	Jeferson Andrade de Freitas			1500 Recursos nao vinculados de Impostos		
	Desdobramento da Despesa :	1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			620,00		3.720,00
			ESPESA COM 5 E ½ (MEIA) DIARIA + 5					
			0% DE DESLOCAMENTO AO SERVIDOR JEF					
			ERSON ANDRADE DE FREITAS , CAD. 17					
			8815, EM ASSESSORAMENTO AO SECRETA					
			RIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - S					
			EMAD, ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CA					
			D. 287400, PARA SE DESLOCAR A CIDA					
			DE DE CURITIBA - PR, NO PERIODO DE					
			14 A 19 DE FEVEREIRO/2022, POR ME					
			IO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJE					
			VO DE PARTICIPAR DO CURSO NOVO ESO					
			CIAL - PREPARACAO E ALIMENTACAO, C					
			ONFORME MEM. 01/GAB/SEMAD, FLS. 02					
			/03, PUBLICACAO DIARIAS FLS. 31, A					
			NEXO II, FLS. 37, CEO 44/2022, FLS					
			. 38. CONSTANTE NOS AUTOS.					
0 31.01.2022 000282	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				3.720,00
07.00437-00/2022		24711	RODRIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA			1500 Recursos nao vinculados de Impostos		
	Desdobramento da Despesa :	1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	6,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D			620,00		3.720,00
			ESPESA COM 5 E ½ (MEIA) DIARIA + 5					
			0% DE DESLOCAMENTO AO SERVIDOR ROD					
			RIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA ,					
			CAD. 1002604, EM ASSESSORAMENTO AO					
			SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTR					
			ACAO - SEMAD, ALEXEY DA CUNHA OLIV					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
Item	Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total
			EIRA, CAD. 287400, PARA SE DESLOCA R A CIDADE DE CURITIBA - PR, NO PE RIODO DE 14 A 19 DE FEVEREIRO/2022 , POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, CO M OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO NOVO ESOCIAL - PREPARACAO E ALIMEN TACAO, CONFORME MEM. 01/GAB/SEMAD, FLS. 02/03, PUBLICACAO DE DIARIAS FLS. 31, CEO 44/2022, FLS. 38, AN EXO II , FLS 37. CONSTANTE NOS AUT OS.					
Total do Dia :								18.600,00
Total do Mes :								18.600,00

0 23.02.2022 000714 Ordinario	143 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.340,00
07.00720-00/2022	19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	1500 Recursos nao vinculados de Impostos	
	Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	7,0000 UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	620,00	4.340,00
	ESPESA COM 6 E ½ (MEIA) DIARIA + 5		
	0% DE DESLOCAMENTO AO SERVIDOR ALE		
	XEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 287400		
	, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIST		
	RACAO - SEMAD, PARA SE DESLOCAR A		
	CIDADE DE FLORIANOPOLIS -SC, NO PE		
	RIODO DE 06 A 12 DE MARCO/2022, PO		
	R MEIO DE TRANSPORTE AEREO,OBJETIV		
	ANDO VISITA AO DEPARTAMENTO DE ALM		
	OXARIFADO E UNIDADES DA REDE MUNIC		
	IPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - S		
	C, COM OBJETIVO DE VERIFICACAO DOS		
	MODELOS GERENCIAS, ROTINAS ADMINI		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 24.08.2022
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				STRATIVAS, SISTEMA DE GERENCIAMENT				
				O DE ALMOXARIFADO, ACOMPANHAR SIST				
				EMA DE RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM, D				
				ISTRIBUICAO AS UNIDADES CONSUMIDOR				
				AS E DISPENSACAO NAS UNIDADES DE S				
				AUDE, E PARTICIPAR DA 4a EDICAO DO				
				CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIME				
				NTO NO RPPS E O 11o CONGRESSO ESTA				
				DUAL DA ASSIMPASC. CONFORME MEM. 1				
				0 E 11/DEAD/SEMAD, FLS. 02/03, DEC				
				RETO DIARIAS FLS. 12, CEO 67/2022,				
				FLS. 14. CONSTANTE NOS AUTOS.				
Total do Dia :							4.340,00	
0 24.02.2022 000735	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.480,00
07.00720-00/2022		18132	PAULO CESAR BERGAMIN			1500	Recursos nao vinculados de	Impostos
			Desdobramento da Despesa : 1923					
		1	4,0000 UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D				
				ESPESA COM 3 E ½ (MEIA) DIARIA + 5				
				0% DE DESLOCAMENTO AO SERVIDOR PAU				
				LO CESAR BERGAMIN, CAD. 294207, DI				
				RETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATI				
				VO DEAD- SEMAD,EM ASSESSORAMENTO A				
				O SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINIST				
				RACAO EM VISITA AO DEPARTAMENTO DE				
				ALMOXARIFADO E UNIDADES DA REDE M				
				UNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS				
				- SC, COM OBJETIVO DE VERIFICACAO				
				DOS MODELOS GERENCIAS, ROTINAS AD				
				MINISTRATIVAS, SISTEMA DE GERENCIA				
				MENTO DE ALMOXARIFADO, ACOMPANHAR				
						620,00	2.480,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 24.08.2022
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
					SISTEMA DE RECEBIMENTO, ARMAZENAGE M, DISTRIBUICAO AS UNIDADES CONSUMIDORAS E DISPENSACAO NAS UNIDADES DE SAUDE.PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FLORIANOPOLIS -SC, NO PERIODO DE 06 A 09 DE MARCO/2022, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO. CONFORME MEM . 10/DEAD/SEMAD, FLS. 02, PORTARIA DIARIAS FLS. 13, CEO 67/2022, FLS . 14. CONSTANTE NOS AUTOS.			
						Total do Dia :	2.480,00	
						Total do Mes :	6.820,00	

0 27.04.2022	002023	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			3.000,00
07.01878-00.2022			16143	OSCAR CABRAL DE SOUZA NETO		1500 Recursos nao vinculados de		Impostos
		Desdobramento da Despesa :	1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	6,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIARIAS E ½ (MEIA)+ 50% DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR OSCAR C ABRAL DE SOUZA NETO, CAD. 207052, GERENTE DE DIVISAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CURITIBA-PR, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL - 3a FASE; NO PERIODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022; CONFORME CEO 105/2022, FLS. 23, ANEXO II, FLS. 21, A NEXO IV, FLS. 24-28, JUSTIFICATIVA FL.06 E DESPACHO GABINETE SEMAD, FLS. 13, CONSTANTE NOS AUTOS.		500,00	3.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 27.04.2022 002026	Ordinario		143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.100,00
07.01878-00.2022			24375	MELCA VENEZA BELFORT DE JESUS		1500	Recursos nao vinculados de	Impostos
		Desdobramento da Despesa : 1923		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1		6,0000 UND		EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5 (CINCO) DIARIAS E ½ (MEIA)+ 50% DE DESLOCAMENTO, A SERVIDORA MELCA VENEZA BELFORT DE JESUS, CAD. 19100, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CURITIBA-P R, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL - 3a FASE; NO PERIODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022; CONFORME CEO 105/2022, FLS. 23, ANEXO II, FLS. 21, ANEXO IV, FLS. 24-28, JUSTIFICATIVA FL.06 E DESPACHO GABINET E SEMAD, FLS. 13, CONSTANTE NOS AUTOS.		350,00	2.100,00	
Total do Dia :								5.100,00
0 29.04.2022 002106	Ordinario		143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			620,00
07.00720-00/2022			18132	PAULO CESAR BERGAMIN		1500	Recursos nao vinculados de	Impostos
		Desdobramento da Despesa : 1923		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1		1,0000 UND		EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR DESPESA AO SERVIDOR, PAULO CESAR BERGAMIN (DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DEAD), CADASTRO N° 320036, COM 1 DIARIA, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 620,00 (SEISSENTOS E VINTE REAIS), NO PERIODO DE		620,00	620,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 24.08.2022
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					E 05 DE MARCO DE 2022. PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE F LORIANOPOLIS/SC , OBJETIVANDO A VISITA DE ASSESSORAMENTO TECNICO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD (ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA) EM VISITA AO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS - SC, COM OBJETIVO DE VERIFICACAO DOS MODELOS GERENCIAIS, ROTINAS ADMINISTRATIVAS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ALMOXARIFADO, ACOMPANHAR SISTEMAS DE RECEBIMENTO, ARMAZENAGEM , DISTRIBUICAO AS UNIDADES CONSUMIDORAS E DISPENSACAO NAS UNIDADES DE SAUDE. . DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 10/DEAD/SEMAD. FLS. 02, ANEXO IV, FLS. 53, ANEXO II, FLS.52, PORTARIA, FLS. 50, CEO No 107/2022, FLS. 54, JUSTIFICATIVA FLS. 55. CONSTATANTE NOS AUTOS.		
			1	1,0000	UND ANULACAO DO EMPENHO N° 2106, PARA AJUSTE DA CATEGORIA.	-620,00	-620,00
						Total do Dia :	620,00
						Total do Mes :	5.720,00

0 02.05.2022	002169	Ordinario		143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
07.01878-00.2022				24711	RODRIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA	1500 Recursos nao vinculados de Impostos	
		Desdobramento da Despesa : 1923			3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1	6,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 5		500,00	3.000,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor
Processo de	Compra	Vencimento					
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
			(CINCO) DIARIAS E ½ (MEIA)+ 50% DE DESLOCAMENTO, AO SERVIDOR RODRIGO PIMENTEL MONTEIRO SIQUEIRA, CAD. 1002604, GERENTE DE DIVISAO, PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE CURITIBA-P R, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, C OM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO ESOCIAL - 3a FASE; NO PERIODO DE 09/05/2022 A 14/05/2022; CONFORME CEO 105/2022, FLS. 23, ANEXO II, F LS. 21, ANEXO IV, FLS. 24-28, JUST IFICATIVA FL.06 E DESPACHO GABINET E SEMAD, FLS. 13, CONSTANTE NOS AU TOS.				
Total do Dia :							3.000,00
0 31.05.2022 002981 Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				540,00
07.02587-00/2022	23867	ANDRE PEREIRA ROCHA				1500 Recursos nao vinculados de Impostos	
		Desdobramento da Despesa : 1923					
1	4,5000	DIA EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS				
		DESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, AO SE				120,00	540,00
		RVIDOR ANDRE PEREIRA ROCHA, CAD. 1					
		000637, CHEFE DE APOIO, CPF. 014.4					
		00.302-35, NO PERIODO DE 06 A 10 D					
		E JUNHO DE 2022, POR TRANSPORTE TE					
		RRESTRE, PARA LOCALIDADES DE : JAC					
		I PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO					
		BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO					
		ABUNA, EXTREME E NOVA CALIFORNIA,					
		COM OBJETIVO DE FISCALIZAR, MONIT					
		ORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DO FOR					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				NECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL, FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSÃO, HOROSSAZ ONAL E OPTANTE, FORNECIEMENTO DE A GUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO E PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DO SERVICO DE TELEFONICO FIXO CO MUTADO LOCAL PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, BEM COMO A NECESSIDADE DE FISCALIZAR AS UNIDADES CONSUMIDORES.CONFORME MEM 045/DIFC/DEAD/GAB/SEMAD, FLS. 02, PORTARIA FLS. 19/20. CONSTANTE NOS AUTOS				
0	002989	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02587-00/2022			14483	FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES	1500 Recursos nao vinculados de Impostos			
				Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	4,5000	DIA	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, A SERV IDORA FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184.350, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, CPF. 740.407.152-68, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022, POR TRANSPORTE TERRESTRE, PARA LOCALIDADES DE : JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, EXTREME E NOVA CALIFORNIA, COM OBJET		120,00	540,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				IVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOM PANHAR O REAL USO DO FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILA NCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA F ISICA E PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADE S BAIXA TENSAO, HOROSSAZONAL E OPT ANTE, FORNECIEMENTO DE AGUA TRATAD A E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO E PRE STACAO DE FORMA CONTINUA, DO SERVI CO DE TELEFONICO FIXO COMUTADO LOC AL PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINI STRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIP IO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, BEM COMO A NECESSIDADE DE FISCALIZAR AS UNIDADES CONSUMIDORE S.CONFORME MEM 045/DIFC/DEAD/GAB/S EMAD, FLS. 02, PORTARIA FLS. 19/20 . CONSTANTE NOS AUTOS				
0	002998	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02587-00/2022			25175	CAIQUE DE FREITAS COELHO	1500 Recursos nao vinculados de Impostos			
				Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	4,5000	DIA EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, AO SER VIDOR CAIQUE DE FREITAS COELHO, CA D. 1003364, CHEFE DE APOIO, CPF. 0 17.333.072.06, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022, POR TRANSPORT E TERRESTRE, PARA LOCALIDADES DE : JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, U NIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZ		120,00	540,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
			A DO ABUNA, EXTREME E NOVA CALIFORNIA, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DO FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSÃO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNECIEMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO E PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DO SERVICO DE TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, BEM COMO A NECESSIDADE DE FISCALIZAR AS UNIDADES CONSUMIDORES.CONFORME MEM 045/D IFC/DEAD/GAB/SEMAD, FLS. 02, PORTARIA FLS. 19/20. CONSTANTE NOS AUTOS				
0	003003	Ordinario	143 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02587-00/2022			25176 JESSICA FRANCA DO NASCIMENTO	1500 Recursos nao vinculados de Impostos			
			Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1	4,5000	DIA	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR DESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, A SERVIDORA JESSICA FRANCA DO NASCIMENTO, CAD. 1000658, ASSESORA NIVEL I, CPF. 012.669.242-48, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022, POR TRANSPORTE TERRESTRE, PARA LOCALIDADE		120,00	540,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
			S DE : JACI PARANA, NOVA MUTUM PARANA, UNIAO BANDEIRANTES, ABUNA, FORTALEZA DO ABUNA, EXTREME E NOVA CALIFORNIA, COM OBJETIVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DO FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL, FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TENSAO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO E PRESTACAO DE FORMA CONTINUA, DO SERVICO DE TELEFONICO FIXO COMUTADO LOCAL PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, BEM COMO A NECESSIDADE DE FISCALIZAR AS UNIDADES CONSUMIDORES.CONFORME MEM 045/DIFC/DEAD/GAB/SEMAD, FLS. 02, PORTARIA FLS. 19/20. CONSTANTE NOS AUTOS					
							Total do Dia :	2.160,00
							Total do Mes :	5.160,00

0 21.06.2022	003403	Ordinario	143 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				540,00
07.02587-00/2022			23867 ANDRE PEREIRA ROCHA	1500 Recursos nao vinculados de Impostos				
		Desdobramento da Despesa :	1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
1	4,5000	DIA EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, AO SER			120,00	540,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			VIDOR ANDRE PEREIRA ROCHA, CAD. 10 00637, CHEFE DE APOIO, PARA SE DES LOCAR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRANSPOR TE FLUVIAL, COM O OBJETIVO DE FISC ALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR O RE AL USO DE FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENS IVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PAT RIMONIAL; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIXA TEN SAO, HOROSSAZONAL E OPTANTE, FORNE CIMENTO DE AGUA TRATADA E/OU ESGOT AMENTO SANITARIO QUE ATENDEM AS UN IDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITU RA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, EX CETO SEMED E SEMUSA, A SEREM REALI ZADOS NOS PERIODOS DE 27.06.2022 A 01.07.2022 NAS LOCALIDADES DE: SA O CARLOS, NAZARE, CALAMA E DEMARCA CAO, DE ACORDO COM A SOLICITACAO N O MEMORANDO N°045/DIFC/DEAD/SEMAD, DE 19.05.2022 E PROCESSO N° 07.02 587-000/2022.		
0	003404	Ordinario	143 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	540,00
07.02587-00/2022			19952 FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES	1500 Recursos nao vinculados de Impostos	
			Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	4,5000	DIA	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, AO SER VIDOR FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAV ARES, CAD. 120535 PILOTO, A QUAL I	120,00	540,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
				RA CONDUZIR OS SERVIDORES: ANDRE P EREIRA ROCHA, CAD. 1000637, CHEFE DE APOIO, FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES, CAD. 184.350, ASSISTENT E ADMINISTRATIVO,CAIQUE DE FREITAS COELHO, CAD. 1003364, CHEFE DE AP OIO, E JESSICA FRANCA DO NASCIMENT O, CAD. 1000658, ASSESORA NIVEL I PARA SE DESLOCAREM A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEI O DE TRANSPORTE FLUVIAL, COM O OBJ ETIVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, AC OMPANHAR O REAL USO DE FORNECIMENT O E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGI LANCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL; FORNECIMENT O DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDA DES BAIXA TENSÃO, HOROSSAZONAL E O PTANTE, FORNECIMENTO DE AGUA TRATA DA E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO QUE ATENDEM AS UNIDADES ADMINISTRATIVA S DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PO RTO VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, A SEREM REALIZADOS NOS PERIODOS DE 27.06.2022 A 01.07.2022 NAS LOCAL IDADES DE: SAO CARLOS, NAZARE, CAL AMA E DEMARCACAO, DE ACORDO COM A SOLICITACAO NO MEMORANDO N°045/DIF C/DEAD/SEMAD, DE 19.05.2022 E PROC ESSO N° 07.02587-000/2022.				

Fonte de Recurso		
Valor Unitario		Valor Total

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
0 21.06.2022 003405	Ordinario		143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02587-00/2022			14483	FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES		1500	Recursos nao vinculados de Impostos	
				Desdobramento da Despesa : 1923		3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
	1		4,5000	DIA EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		120,00		540,00
				ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, A SERV				
				IDORA FRANCISCA CRISTINA CARMO PAR				
				ENTES, CAD. 184.350, ASSISTENTE AD				
				MINISTRATIVO PARA SE DESLOCAR A ZO				
				NA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VEL				
				HO, POR MEIO DE TRANSPORTE FLUVIAL				
				, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR, MO				
				NITORAR, ACOMPANHAR O REAL USO DE				
				FORNECIMENTO E PRESTACAO DOS SERVI				
				COS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA				
				, SEGURANCA FISICA E PATRIMONIAL;				
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA N				
				AS MODALIDADES BAIXA TENSAO, HOROS				
				SAZONAL E OPTANTE, FORNECIMENTO DE				
				AGUA TRATADA E/OU ESGOTAMENTO SAN				
				ITARIO QUE ATENDEM AS UNIDADES ADM				
				INISTRATIVAS DA PREFEITURA DO MUNI				
				CIPIO DE PORTO VELHO, EXCETO SEMED				
				E SEMUSA, A SEREM REALIZADOS NOS				
				PERIODOS DE 27.06.2022 A 01.07.202				
				2 NAS LOCALIDADES DE: SAO CARLOS,				
				NAZARE, CALAMA E DEMARCACAO, DE AC				
				ORDO COM A SOLICITACAO NO MEMORAND				
				O N°045/DIFC/DEAD/SEMAD, DE 19.05.				
				2022 E PROCESSO N° 07.02587-000/20				
				22.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
 Data Final de Emissao: 24.08.2022
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 21.06.2022	003406	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02587-00/2022			25175	CAIQUE DE FREITAS COELHO		1500 Recursos nao vinculados de		Impostos
				Desdobramento da Despesa : 1923				
		1	4,5000	DIA EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	120,00	540,00
				ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, AO SER				
				VIDOR CAIQUE DE FREITAS COELHO, CA				
				D. 1003364, CHEFE DE APOIO, PARA S				
				E DESLOCAR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO				
				DE PORTO VELHO, POR MEIO DE TRAN				
				SPORTE FLUVIAL, COM O OBJETIVO DE				
				FISCALIZAR, MONITORAR, ACOMPANHAR				
				O REAL USO DE FORNECIMENTO E PRES				
				TACAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA O				
				STENSIVA ARMADA, SEGURANCA FISICA				
				E PATRIMONIAL; FORNECIMENTO DE ENE				
				RGIA ELETRICA NAS MODALIDADES BAIX				
				A TENSÃO, HOROSSAZONAL E OPTANTE,				
				FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E/OU				
				ESGOTAMENTO SANITARIO QUE ATENDEM				
				AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PRE				
				FEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELH				
				O, EXCETO SEMED E SEMUSA, A SEREM				
				REALIZADOS NOS PERIODOS DE 27.06.2				
				022 A 01.07.2022 NAS LOCALIDADES D				
				E: SAO CARLOS, NAZARE, CALAMA E DE				
				MARCAÇÃO, DE ACORDO COM A SOLICITA				
				CAO NO MEMORANDO N°045/DIFC/DEAD/S				
				EMAD, DE 19.05.2022 E PROCESSO N°				
				07.02587-000/2022.				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022

Data Final de Emissao: 24.08.2022

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

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
0 21.06.2022	003408	Ordinario	143	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			540,00
07.02587-00/2022			25176	JESSICA FRANCA DO NASCIMENTO		1500 Recursos nao vinculados de Impostos		
				Desdobramento da Despesa : 1923	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
	1	4,5000	DIA	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		120,00		540,00
				ESPESA COM 4 DIARIAS E 1/2, A SERV				
				IDORA JESSICA FRANCA DO NASCIMENTO				
				, CAD. 1000658, ASSESORA NIVEL I,				
				PARA SE DESLOCAR A ZONA RURAL DO M				
				UNICIPIO DE PORTO VELHO, POR MEIO				
				DE TRANSPORTE FLUVIAL, COM O OBJET				
				IVO DE FISCALIZAR, MONITORAR, ACOM				
				PANHAR O REAL USO DE FORNECIMENTO				
				E PRESTACAO DOS SERVICOS DE VIGILA				
				NCIA OSTENSIVA ARMADA, SEGURANCA F				
				ISICA E PATRIMONIAL; FORNECIMENTO				
				DE ENERGIA ELETRICA NAS MODALIDADE				
				S BAIXA TENSÃO, HOROSSAZONAL E OPT				
				ANTE, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA				
				E/OU ESGOTAMENTO SANITARIO QUE AT				
				ENDEM AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				
				DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORT				
				O VELHO, EXCETO SEMED E SEMUSA, A				
				SEREM REALIZADOS NOS PERIODOS DE 2				
				7.06.2022 A 01.07.2022 NAS LOCALID				
				ADES DE: SAO CARLOS, NAZARE, CALAM				
				A E DEMARCAÇÃO, DE ACORDO COM A SO				
				LICITACAO NO MEMORANDO N°045/DIFC/				
				DEAD/SEMAD, DE 19.05.2022 E PROCES				
				SO N° 07.02587-000/2022.				
							Total do Dia :	2.700,00
							Total do Mes :	2.700,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2022
Data Final de Emissao: 24.08.2022
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde Un.	Especificacao			Valor	Unitario	Valor Total
Total Geral .:								39.000,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 11h e 59m.