

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
0 20.11.2019 006335	Ordinario	3310	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.480,00
07.05497-00/2019		18033	PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ		1023	Cota-parte da Compensacao Financeir		
	Desdobramento da Despesa :	3339	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	4,0000	UND	SOLICITACAO ORCAMENTARIA PARA COBR		620,00		2.480,00	
			IR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (					
			TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO D					
			E R\$ 620,00 (SEISCENTOS E VINTE RE					
			AI) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R					
			\$310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS) MA					
			S 50% DE DESLOCAMENTO NO VALOR UN					
			ITARIO DE R\$310,00 (TREZENTOS E DE					
			Z REAIS), EM FAVOR DA SERVIDORA: P					
			ATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ,					
			CAD. 294562, SUPERINTENDENTE MUNI					
			CIPAL DE LICITACOES, PARA SE DESLO					
			CAR A CIDADE DE CURITIBA - PR, COM					
			O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO					
			COMPLETO DE FORMACAO DE CAPACITAC					
			AO DE PREGOEIROS DE ACORDO COM O N					
			OVO DECRETO FEDERAL No 10.024/2019					
			, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, NO					
			PERIODO DE 24.11.19 A 27.11.2019.					
			CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO					
			OFICIO No 829/SML/2019, FLS. 02,					
			CEO No 245, CONSTANTES NO AUTOS.					
0 20.11.2019 006336	Ordinario	3310	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				2.000,00
07.05497-00/2019		18728	JANINI FRANCA TIBES		1023	Cota-parte da Compensacao Financeir		
	Desdobramento da Despesa :	3339	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	4,0000	UND	SOLICITACAO ORCAMENTARIA PARA COBR		500,00		2.000,00	
			IR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso		
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				TRES) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO D E R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E M EIA NO VALOR UNITARIO DE R\$250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) MAS 5 0% DE DESLOCAMENTO NO VALOR UNITA RIO DER\$250,00 (DUZENTOS E CINQUEN TA REAIS) PARA SERVIDORA JANINI FR ANCA TIBES, CAD. 294653, PREGOEIRA , PAGAMENTO PARA SE DESLOCAR A CID ADE DE CURITIBA - PR, COM O OBJE TI VO DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE FORMACAO DE CAPACITACAO DE PRE GOEIROS DE ACORDO COM O NOVO DECRE TO FEDERAL No 10.024/2019, POR MEI O DE TRANSPORTE AEREO, NO PERIODO DE 24.11.19 A 27.11.2019. CONFORME SOLICITACAO CONSTANTE NO OFICIO N o 829/SML/2019, FLS. 02. CEO 245. CONSTANTES NO AUTOS.				
Total do Dia :							4.480,00	
0 26.11.2019 006484	Ordinario	3310	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.480,00	
07.05527-00/2019		19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	1023 Cota-parte da Compensacao Financeir				
	Desdobramento da Despesa :	3339	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS				
1	4,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D ESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS E ½ (MEIA) ,MAIS 50% (C INQUENTA POR CENTO) DO ADICIONAL DE DESLOCAMENTO, EM FAVOR DO SER VIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CA D.287400, SECRETARIO MUNICIPAL DE		620,00	2.480,00		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total	
			ADMINISTRACAO, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 74° FOMAC-FORUM NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO DAS CAPITAIS, NO PERIODO DE 11/12/2019 A 14/12/2019. CONFORME SOLICITACAO NO MEMORANDO N° 225/GAB/SEMAD, CONSTANTE NOS AUTOS.					
						Total do Dia :	2.480,00	
						Total do Mes :	6.960,00	

0 11.12.2019 006895 Ordinario	3310 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	540,00
07.046-00/2019	6487 LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUZA	1023 Cota-parte da Compensacao Financeira	
	Desdobramento da Despesa : 3339 3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
1	4,5000 UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS), EM FAVOR DO SERVIDOR: LINDOMAR CARVALHO DE ARAUJO SOUSA CAD. 215948, TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, PARA SE DESLOCAR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOVA MUTUM PARANA, EXTREMA, BR 425 (KM 14) BR 319 (KM 46), LINHAS VICINAIS (LINHA 28-AGROVILLE RIO VERDE -KM 65), ESTRADA DA JATUARANA, ASSENTAMENTO JOANA D'ARCA, KM 75, SAO	120,00	540,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
Item	Qtde Un.	Especificacao						
		CARLOS), NAS ESCOLAS EMEIEF 13 DE						
		MAIO, EMEIEF ANTONIO AUGUSTO DE V						
		ASCONCELOS, EMEF NOSSA SENHORA DE						
		NAZARE, EMEIEF MIGUEL FERREIRA, EM						
		IEF MANOEL APARICIO, EMEIEF ESTEL						
		A DE ARAUJO COMPASSO, EMEI RIO GUA						
		PORE, EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMAP						
		ARO- EXTRA.I, EMEF NOSSA SENHORA D						
		E NAZARE, EMEIEF JORNALISTA FERNAN						
		DO ESCARIZ, EMEIEF ESPERANCA, EMEI						
		JOSE DE FREITAS ,IME 13 DE MAIO,						
		IME- RIO VERDE-SEMED, IME-HENRIQUE						
		DIAS - SEMED E EMEF ENCANTOS DE M						
		UTUM, POR MEIO DE TRANSPORTE TERRE						
		STRE, COM O OBJETIVO DE ATENDER A						
		DEMANDA DE PROCESSOS JUDICIAIS ORI						
		UNDOS DA PGM N° (7035673-79.2019.						
		8.22.0001, 7033028-81.2019.8.22.00						
		01, 7033089-39.2019.8.22.0001, 702						
		8716-62.2019.8.22.0001, 7029227-60						
		.2019.8.22.0001, 7028636-98.2019.8						
		.22.0001, 7028553-82.2019.8.22.000						
		1,7028454-15.2019.8.22.0001, 70280						
		81-81.2019.8.22.0001, 7028144-09.2						
		019.8.22.0001, 7029164-35.2019.8.2						
		2.0001, 7029242-29.2019.8.22.0001,						
		7028887-19.2019.8.22.0001, 702973						
		6-88.2019.8.22.0001, 7029692-69.20						
		19.8.22.0001, 7033178-62.2019.8.22						
		.0001, 7029683-10.2019.8.22.0001 E						
		7033178-62.2019.8.22.0001), RELAC						
		IONADOS A LEVANTAMENTO DAS CONDICO						

Fonte de Recurso
 Valor Unitario Valor Total

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				ES AMBIENTAIS, ATIVIDADES LABORAIS E ANALISE DOS PEDIDOS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE, DOS SERVIDORES LOTADOS EM UNIDADES LABORAIS (ESCOLAS) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, NO PERIODO DE 16.09.2019 A 20.09.2019, CONFORME MEMORANDO N° 114/DISMET/SEMAD., FLS.02, JUSTIFICATIVA FLS. 03/15, CONSTAN			
0		006896	Ordinario	3310	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	540,00
07.04600-00/2019				14142	JOSIAS SHOCKNESS	1023 Cota-parte da Compensacao Financeira	
				Desdobramento da Despesa :	3339	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS
		1	4,5000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS) E MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 60,00 (SESSENTA REAIS) , EM FAVOR DO SERVIDOR: JOSIAS SHOCKNESS CAD. 93633 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, PARA SE DELOCAR A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO, NOVA MUTUM PARANA, EXTREMA, BR 425(KM 14) BR 319 (KM 46), LINHAS VICINAIS (LINHA 28-AGROVILE RIO VERDE-KM 65), ESTRADA DA JATUARANA, ASSENTAMENTO JOANA D'ARCA, KM 75, SAO CARLOS), NAS ESCOLAS EMEIEF 13 DE MAIO, EMEIEF ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEIEF MIGUEL		120,00	540,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
 Data Final de Emissao: 31.12.2019
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
			EL FERREIRA, EMEIEF MANOEL APARICI 0, EMEIEF ESTELA DE ARAUJO COMPASS 0, EMEI RIO GUAPORE, EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMAPARO- EXTRA.I, EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE, EMEIEF JO RNALISTA FERNANDO ESCARIZ, EMEIEF ESPERANCA, EMEI JOSE DE FREITAS ,I ME 13 DE MAIO, IME- RIO VERDE-SEME D, IME-HENRIQUE DIAS - SEMED E EME F ENCANTOS DE MUTUM, POR MEIO DE T RANSORTE TERRESTRE, COM O OBJETIV O DE ATENDER A DEMANDA DE PROCESSO S JUDICIAIS ORIUNDOS DA PGM N° (7 035673-79.2019.8.22.0001, 7033028- 81.2019.8.22.0001, 7033089-39.2019 .8.22.0001, 7028716-62.2019.8.22.0 001, 7029227-60.2019.8.22.0001, 70 28636-98.2019.8.22.0001, 7028553-8 2.2019.8.22.0001,7028454-15.2019.8 .22.0001, 7028081-81.2019.8.22.000 1, 7028144-09.2019.8.22.0001, 7029 164-35.2019.8.22.0001, 7029242-29. 2019.8.22.0001, 7028887-19.2019.8. 22.0001, 7029736-88.2019.8.22.0001 , 7029692-69.2019.8.22.0001, 70331 78-62.2019.8.22.0001, 7029683-10.2 019.8.22.0001 E 7033178-62.2019.8. 22.0001), RELACIONADOS A LEVANTAME NTO DAS CONDICOES AMBIENTAIS, ATIV IDADES LABORAIS E ANALISE DOS PEDI DOS DE ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE , DOS SERVIDORES LOTADOS EM UNIDAD		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.12.2019
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				ES LABORAIS (ESCOLAS) DA PREFEITUR			
				A MUNICIPAL DE PORTO VELHO, NO PER			
				ODO DE 16.09.2019 A 20.09.2019, C			
				ONFORME MEMORANDO N° 114/DISMET/S			
				EMAD., FLS.02, JUSTIIFICATIVA FLS.			
				03/15, CONSTANTES NO AUTOS.			
					Total do Dia :		1.080,00
					Total do Mes :		1.080,00
					Total Geral .:		8.040,00

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Ago/2022, 12h e 10m.