

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Fonte de Recurso	Valor
Processo de	Compra	Vencimento		Credor					
	Item		Qtde Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total
0	20.10.2021	004685	Ordinario	3210 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				4.960,00
07.03714-00/2021				19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An				
			Desdobramento da Despesa :	3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	8,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 8 DIARIAS AO SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 2874000, CARGO. SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD, COM OBJETIVO EM VISITA PARA FINS DE ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO E SISTEMAS DE RH. DE ACORDO COM MEMORANDO N°227/GAB/SEMAD, FLS. 15. POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE, CONFORME JUSTIFICATIVA, FLS. 10, ANEXO IV, FLS. 11, OFICIO N° 3875/DEAD/GAB/SEMAD, FLS. 16, ANEXO II, FLS. 18, CEO 207, FLS. 25. CONSTANTE NOS AUTOS.		620,00		4.960,00	
	1	1,0000	UND	ANULACAO DE EMPENHO		-4.960,00		-4.960,00	
0	004687	Ordinario	3210 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL					4.480,00
07.03714-00/2021				16144 Jeferson Andrade de Freitas	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An				
			Desdobramento da Despesa :	3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	4,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA AO SERVIDOR, JEFERSON ANDRADE DE FREITAS, CADASTRO N° 178815, 3 ½ (MEIA) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 620,00 (SEISSENTOS E VINTE REAIS), NO PERIODO DE 24,25,26 E 27/10/2021 PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCA		620,00		2.480,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Fonte de Recurso	Valor Total	
					Valor Unitario		
2	4,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA AO SERVIDOR, JEFERSON ANDRADE DE FREITAS, CADASTRO Nº 178815, 3 ½ (MEIA) DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NO PERIODO DE 02,03,04 E 05/11/2021 PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE DE MANAUS/AM, OBJETIVANDO A VISITA PARA FINS DE ANALISE TECNICA DO		500,00	2.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
			S SISTEMAS TRIBUTARIOS, FINANCEIRO					
			, ORCAMENTARIO, TECNOLOGIA DA INFO					
			MACAO DE SISTEMAS DE RH. POR MEIO					
			DE TRANSPORTE AEREO E TERESTRE. D					
			E ACORDO COM O MEMORANDO N° 227/GA					
			B/SEMAD. FLS. 15, ANEXO IV, FLS. 1					
			2, JUSTIFICATIVA FLS. 10 E ANEXO II					
			, FLS. 19, PORTARIA N° 124, FLS. 2					
			4. CONSTANTE NOS AUTOS					
1	1,0000	UND	ANULACAO DO EMPENHO			-4.480,00	-4.480,00	
0	004689	Ordinario	3210 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL				4.960,00
07.03714-00/2021			16360 Sheila Lucia Marques da Silva F. Braga	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An				
			Desdobramento da Despesa : 3219	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS				
1	8,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A			620,00	4.960,00	
			SERVIDORA SHEILA LUCIA M. DA SILVA					
			F. BRAGA, CADASTRO N° 184317, 8 D					
			IARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 62					
			0,00 (SEISSENTOS E VINTE REAIS), N					
			O PERIODO DE 24,25,26 E 27/10/2021					
			PARA QUE A MESMA POSSA SE DESLOCA					
			R A CIDADE CUIBA/MT E 02,03,04 E 0					
			5/11/2021, PARA QUE A MESMA POSSA					
			SE DESLOCAR A CIDADE DE VITORIA/ES					
			, OBJETIVANDO A VISITA DE ASSESSOR					
			AMENTO TECNICO AO SECRETARIO MUNIC					
			IPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD (ALEX					
			EY DA CUNHA OLIVEIRA) NA VISITA PA					
			RA ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS TR					
			IBUTARIOS, FINANCEIRO, ORCAMENTARI					
			O, TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SIS					
			TEMAS DE RH. POR MEIO DE TRANSPORT					

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Unitario	Valor Total
		E AEREO E TERESTRE. DE ACORDO COM			
		O MEMORANDO N° 227/GAB/SEMAD. FLS.			
		15, ANEXO IV, FLS. 13,JUSTIFICATI			
		VA FLS. 10 E ANEXO II, FLS. 19, PO			
		RTARIA N° 124, FLS. 24. CONSTANTE			
		NOS AUTOS.			
1	1,0000	UND ANULACAO EMPENHO		-4.960,00	-4.960,00
				Total do Dia :	14.400,00

0 21.10.2021	004713	Ordinario	3210 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.480,00
07.03714-00/2021			19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An	
		Desdobramento da Despesa :	3219	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS	
1	4,0000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3		620,00	2.480,00
		DIARIAS E ½, MAS 50% DESLOCAMENTO			
		NO TOTAL DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR			
		ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 287			
		4000, CARGO. SECRETARIO MUNICIPAL			
		DE ADMINISTRACAO - SEMAD , COM OBJ			
		ETIVO EM VISITA PARA FINS DE ANALI			
		SE TECNICA DOS SISTEMAS TRIBUTARIO			
		S, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNO			
		LOGIA DA INFORMACAO E SISTEMAS DE			
		RH. DE ACORDO COM MEMORANDO N°227/			
		GAB/SEMAD, FLS. 15. PARA CIDADE DE			
		CUIABA,NOS DIAS 24 A 27 /10/2021,			
		POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO , CON			
		FORME JUSTIFICATIVA, FLS. 10, ANEX			
		O IV, FLS. 11,MEM 227/GAB, FLS.15,			
		OFICIO N° 3875/DEAD/GAB/SEMAD, FL			
		S. 16, ANEXO II, FLS. 18,JUSTIFICA			
		TIVA, FLS. 23, CEO 207, FLS. 25. C			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				ONSTANTE NOS AUTOS.				
0	004714	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.480,00
07.03714-00/2021			19223	ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An			
		Desdobramento da Despesa :	3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	4,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM 3 DIARIAS E ½, MAS 50% DESLOCAMENTO NO TOTAL DE 4 DIARIAS AO SERVIDOR ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA, CAD. 287 4000, CARGO. SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - SEMAD , COM OBJ ETIVO EM VISITA PARA FINS DE ANALI SE TECNICA DOS SISTEMAS TRIBUTARIO S, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNO LOGIA DA INFORMACAO E SISTEMAS DE RH. DE ACORDO COM MEMORANDO N°227/GAB/SEMAD, FLS. 15. PARA CIDADE DE VITORIA,NOS DIAS 02 A 05/11/2021, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO , CON FORME JUSTIFICATIVA, FLS. 10, ANEX O IV, FLS. 11,MEM 227/GAB, FLS.15, OFICIO N° 3875/DEAD/GAB/SEMAD, FL S. 16, ANEXO II, FLS. 18,JUSTIFICA TIVA, FLS. 23, CEO 207, FLS. 25. C ONSTANTE NOS AUTOS.		620,00	2.480,00	
0	004717	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.480,00
07.03714-00/2021			16144	Jeferson Andrade de Freitas	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An			
		Desdobramento da Despesa :	3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1	4,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA AO SER VIDOR, JEFERSON ANDRADE DE FREITAS , CADASTRO N° 178815, 3 ½ (MEIA) D		620,00	2.480,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso		
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
				DIARIAS E 50% DESLOCAMENTO, NO TOTAL DE 04 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 620,00 (SEISSENTOS E VINTE REAIS), NO PERIODO DE 24,25,26 E 27/10/2021 PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE CUIBA/MT, OBJETIVANDO A VISITA DE ASSESSORAMENTO TECNICO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD (ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA) NA VISITA PARA ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SISTEMAS DE RH, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO. DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 227/GAB/SEMAD. FLS. 15, ANEXO IV, FLS. 12, JUSTIFICATIVA FLS. 10 E ANEXO II, FLS. 19, PORTARIA N° 128, FLS. 24. CONSTANTE NOS AUTOS				
0	004718	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00	
07.03714-00/2021			16144	Jeferson Andrade de Freitas	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An			
				Desdobramento da Despesa : 3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
1		4,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA AO SER VITOR, JEFERSON ANDRADE DE FREITAS, CADASTRO N° 178815, 3 ½ (MEIA) DIARIAS E 50% DESLOCAMENTO, NO TOTAL DE 04 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NO PERIODO DE 02,03,04 E 05/11/2021 PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE DE MANAUS/AM, OBJETIVANDO		500,00	2.000,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				DO A VISITA PARA FINS DE ANALISE T				
				ECNICA DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS, F				
				INANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOLOGI				
				A DA INFORMACAO DE SISTEMAS DE RH.				
				POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO . DE				
				ACORDO COM O MEMORANDO N° 227/GAB				
				/SEMAD. FLS. 15, ANEXO IV, FLS. 12				
				, JUSTIFICATIVA FLS. 10 E ANEXO II,				
				FLS. 19, PORTARIA N° 128, FLS. 24				
				. CONSTANTE NOS AUTOS				
0	004720	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.480,00	
07.03714-00/2021			16360	Sheila Lucia Marques da Silva F. Braga	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An			
				Desdobramento da Despesa : 3219	3.3.90.14.14.00 DIARIAS NO PAIS			
	1	4,0000	UND	EMPENHO PARA COBRIR DESPESA A SERV		620,00	2.480,00	
				IDORA, SHEILA LUCIA MARQUES DA SIL				
				VA FARIAS, CADASTRO N° 184317, 3 ½				
				(MEIA) DIARIAS E 50% DESLOCAMENTO				
				, NO TOTAL DE 04 DIARIAS , NO VALO				
				R UNITARIO DE R\$ 620,00 (SEISSENTO				
				S E VINTE REAIS), NO PERIODO DE 24				
				,25,26 E 27/10/2021 PARA QUE O MES				
				MO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE CUIB				
				A/MT , OBJETIVANDO A VISITA DE ASS				
				ESSORAMENTO TECNICO AO SECRETARIO				
				MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD				
				(ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA) NA VISI				
				TA PARA ANALISE TECNICA DOS SISTEM				
				AS TRIBUTARIOS, FINANCEIRO, ORCAME				
				NTARIO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO D				
				E SISTEMAS DE RH , POR MEIO DE TRA				
				NSPORTE AEREO . DE ACORDO COM O ME				

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				MORANDO N° 227/GAB/SEMAD. FLS. 15, ANEXO IV, FLS. 12, JUSTIFICATIVA FLS. 10 E ANEXO II, FLS. 19, PORTARIA N° 128, FLS. 24. CONSTANTE NOS AUTOS				
0	004721	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL			2.480,00
07.03714-00/2021			16360	Sheila Lucia Marques da Silva F. Braga	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An			
				Desdobramento da Despesa : 3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS		
		1	4,0000	UND EMPENHO PARA COBRIR DESPESA A SERV IDORA, SHEILA LUCIA MARQUES DA SILVA FARIAS, CADASTRO N° 184317, 3 ½ (MEIA) DIARIAS E 50% DESLOCAMENTO, NO TOTAL DE 04 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 620,00 (SEISSENTOS E VINTE REAIS), NO PERIODO DE 02 A 05/11/2021, PARA QUE O MESMO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE VITORIA/ES, OBJETIVANDO A VISITA DE ASSESSORAMENTO TECNICO AO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD (ALEXANDRE DA CUNHA OLIVEIRA) NA VISITA PARA ANALISE TECNICA DOS SISTEMAS TRIBUTARIOS, FINANCEIRO, ORCAMENTARIO, TECNOLOGIA DA INFORMACAO DE SISTEMAS DE RH, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO. DE ACORDO COM O MEMORANDO N° 227/GAB/SEMAD. FLS. 15, ANEXO IV, FLS. 12, JUSTIFICATIVA FLS. 10 E ANEXO II, FLS. 19, PORTARIA N° 128, FLS. 24. CONSTANTE NOS AUTOS		620,00	2.480,00	

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa Credor	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un. Especificacao	
Item				
				Fonte de Recurso
				Valor Unitario
				Valor Total
				Total do Dia :
				Total do Mes :
07.04010-00/2021	005218	Ordinario	3210 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL
			19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An
1	5,0000	UND	Desdobramento da Despesa : 3219	DIARIAS NO PAIS
			EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	620,00
			ESPASAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE	3.100,00
			ADMINISTRACAO, ALEXEY DA CUNHA OL	
			IVEIRA, CADASTRO N° 287400, 4 DIAR	
			IAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 620,00	
			(SEISSENTOS E VINTE REAIS) E MEIA	
			NO VALOR UNITARIO DE DE R\$ 310,00	
			(TREZENTOS E DEZ REAIS) E ADICIONA	
			L DE DESLOCAMENTO,NOS TERMOS DO AR	
			T. 10 DO DEC. 17.353/2021, NO VALO	
			R DE R\$310,00(TREZENTOS E DEZ REAI	
			S), NO PERIODO DE 16.11.2021 A 20.	
			11.2021, PARA QUE O MESMO POSSO DE	
			SLOCAR-SE A CIDADE DE FOZ DO IGUAC	
			U/PR, POR MEIO DE TRANSPORTE AEREO	
			, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO 18o CO	
			NGRESSO PREVIDENCIARIO APEPREV. CO	
			NFORME MEM. 253/GAB/SEMAD, FLS. 02	
			, RAZAO DA CONTABILIDADE,F LS. 07	
			,OFICIO 4117/DEAD/GAB/SEMAD, FLS.	
			08, ANEXO II, FLS. 09,ANEXO IV, FL	
			S. 11 . CONSTANTE NOS AUTOS.	
				Total do Dia :
				3.100,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
 Data Final de Emissao: 31.12.2021
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
0 29.11.2021 005701	Ordinario			3210 0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.480,00
07.04394-00/2021				19223 ALEXEY DA CUNHA OLIVEIRA	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An		
				Desdobramento da Despesa : 3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	4,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D		620,00	2.480,00
				ESPESAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE			
				ADMINISTRACAO, ALEXEY DA CUNHA OL			
				IVEIRA, CAD. 2874000, 3 (TRES) DI			
				ARIAS NO VALOR UNITARIO DE R\$ 620,			
				00 (SEISSENTOS E VINTE REAIS) E ME			
				IA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 310,00			
				(TREZENTOS E DEZ REAIS) E ADICIO			
				NAL DE DESLOCAMENTO, NOS TERMOS DO			
				ART. 10 DO DEC. 17.353/2021, NO V			
				ALOR DE R\$ 310,00 (TREZENTOS E DE			
				Z REAIS), NO PERIODO DE 08.12.202			
				1 A 11.12.2021 PARA QUE O MESMO PO			
				SSA SE DESLOCAR A CIDADE DE BRASIL			
				IA/DF, POR MEIO DE TRANSPORTE AERE			
				O OBJETIVANDO PARTICIPAR NA 75a RE			
				UNIAO ORDINARIA DO FORUM NACIONAL			
				DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMIN			
				ISTRACAO DA CAPITAIS EM VISITA PAR			
				A FINS DE PALESTRAR NO EVENTO. CON			
				FORME MORANDO N°265/GAB/SEMAD, FLS			
				. 02, CONFORME JUSTIFICATIVA, FLS			
				. 03, ANEXO IV, FLS. 09, OFICIO N°			
				4485/DEAD/GAB/SEMAD, FLS. 05, ANE			
				XO II, FLS. 06, CEO 233, FLS. 10.			
				CONSTANTE NOS AUTOS.			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao: 31.12.2021

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

Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				Total do Dia :	

0 30.11.2021	005732	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.100,00			
07.04412-00/2021			18132	PAULO CESAR BERGAMIN	3023 Recursos do Tesouro - Exercicios An				
				Desdobramento da Despesa : 3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS			
	1		5,0000	UND EMPENHO ORCAMENTARIA PARA COBRIR D		620,00		3.100,00	
				ESPESA AO SERVIDOR, PAULO CESAR BE					
				RGAMIN(DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE					
				APOIO ADMINISTRATIVO - DEAD), CADA					
				STRO N° 320036, COM 4 E ½ (MEIA) D					
				IARIAS E 50% DESLOCAMENTO, NO TOTA					
				L DE 05 DIARIAS, NO VALOR UNITARI					
				O DE R\$ 620,00 (SEISSENTOS E VINTE					
				REAIS), NO PERIODO DE 13 A 17/12/					
				2021. PARA QUE O MESMO POSSA SE DE					
				SLOCAR A CIDADE FLORIANOPOLIS/SC,					
				OBJETIVANDO A VISITA DE ASSESSORA					
				MENTO TECNICO AO SECRETARIO MUNICI					
				PAL DE ADMINISTRACAO- SEMAD (ALEXE					
				Y DA CUNHA OLIVEIRA) NA VISITA AO					
				CENTRO INTEGRADO DE ARMAZENAMENTO					
				E DISTRIBUICAO - CIAD, POR MEIO D					
				E TRANSPORTE AEREO. DE ACORDO COM					
				O MEMORANDO N° 185/DEAD/SEMAD. FL					
				S. 02, ANEXO IV, FLS. 23, JUSTIFICA					
				TIVA FLS. 21 E ANEXO II, FLS. 24,					
				PORTARIA, FLS. 25, CEO No 234/2021					
				, FLS. 26. CONSTANTE NOS AUTOS					
	1		1,0000	UND ANULACAO DE EMPENHO....INDEFERIDO		-3.100,00		-3.100,00	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
							Total do Dia :	3.100,00
							Total do Mes :	8.680,00

0	03.12.2021	005910	Ordinario	3210	0701.0412200072.001000	3.3.90.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00
07.03801-00/2021				18204	CESAR AUGUSTO WANDERLEY OLIVEIRA	3023	Recursos do Tesouro - Exercicios An	
				Desdobramento da Despesa :	3219	3.3.90.14.14.00	DIARIAS NO PAIS	
		1	3,0000	UND	EMPENHO ORCAMENTARIO PARA COBRIR D	500,00		1.500,00
					ESPEAS DO SERVIDOR, CESAR AUGUSTO			
					WANDERLEY OLIVEIRA , CAD. 8971, 2			
					(DUAS) DIARIAS NO VALOR UNITARIO			
					DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) E			
					MEIA NO VALOR UNITARIO DE R\$ 250,0			
					0 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) E			
					ADICIONAL DE DESLOCAMENTO, NOS TE			
					RMOS DO ART. 10 DO DEC. 17.353/202			
					1, NO VALOR DE R\$ 250,00 DUZENTOS			
					E CINQUENTA REAIS), NO PERIODO DE			
					18.10.2021 A 20.10.2021 PARA QUE			
					O MESMO POSSA SE DESLOCAR A CIDADE			
					DE SAO PAULO/SP, POR MEIO DE TRAN			
					SPORTE AEREO OBJETIVANDO PARTICIPA			
					R DA REUNIAO COM A EMPRESA FIPE SO			
					BRE A CONCORRENCIA 003/2021(CONCOR			
					ENCIA PUBLICA PARA CONTRATACAO DE			
					CONCESSAO ADMINISTRATIVA PARA COLE			
					TA, RECICLAGEM E DISPOSICAO FINAL			
					DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO			
					DE PORTO VELHO). CONFORME OFICIO N			
					º339/SML/2021, FLS. 02 , CONFORME			
					JUSTIFICATIVA, FLS. 07, ANEXO IV,			
					FLS. 21, CEO 240, FLS. 22. CONSTAN			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021
Data Final de Emissao: 31.12.2021
Orgao.....: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO - SEMAD
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao				
			TE NOS AUTOS.				
							Total do Dia : 1.500,00
							Total do Mes : 1.500,00
							Total Geral .: 38.980,00

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