

Ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia

Urgente! Transição de governo. Concessão arbitrária de diárias. Dano irreparável aos cofres públicos. Tutela de urgência.

ROSANA PEREIRA LIMA, vereadora por Ji-Paraná-RO, pessoa física, inscrita no CPF sob o n. 621.452.074-49, estabelecido no endereço rua Idelfonso da Silva, n. 1476, bairro Nova Brasília, cidade de Ji-Paraná, vem, com fundamento no art. 79, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, apresentar

DENÚNCIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA

em face da **PREFEITURA DE JI-PARANÁ**, localizada na Rua Martins Costa - Casa Preta, Ji-Paraná - RO, 76908-301, Telefone: (69) 3416-4000 / (69) 3411 4211, Email: ouvidoria@ji-parana.ro.gov.br, pelo motivos doravante articulados.

i. ADMISSIBILIDADE.

Registra-se, inicialmente, que a impetrante possui legitimidade para denunciar ao Tribunal de Contas do Estado, consoante o disposto no art. 79.

Além disso, a denúncia trata de matéria de competência do TCE-RO, refere-se a responsável sujeito à sua jurisdição e se encontra acompanhada de indício de irregularidade ou ilegalidade, consoante disposto no art. 8º, inciso I, do Regimento Interno/TCE-RO.

Destaca-se que os recursos empregados na empreitada são de origem municipal. Verifica-se, por fim, que há interesse público na apuração dos fatos pelo TCE-RO, considerando os princípios inerentes à administração pública esculpido na Carta Magna. Diante do exposto, entende-se que a denúncia deve ser conhecida.

ii. FATOS.

O prefeito de Ji-Paraná, Isau Raimundo da Fonseca, passadas as eleições municipais das quais saiu derrotado, tem concedido diárias para dezenas de servidores do município de maneira arbitrária e sem interesse público, com finalidades duvidosas.

Algumas dessas concessões foram noticiadas pelos sites locais: é o caso das diárias recebidas pelo seu irmão, Adriel Fonseca, a namorada de seu irmão, Marcilene dos Santos Feitosa, e sua dupla sertaneja, Renato de Moura Sutile.

As diárias concedidas (ao todo onze) para esses três servidores tem como finalidade uma viagem para Fortaleza, capital do Ceará, município conhecido por suas praias paradisíacas, como a Praia de Iracema, Meireles, Mucuripe e a Praia do Futuro.

Duas coisas causaram espécie nesta impetrante: a uma, o motivo da viagem, que, de acordo com o portal transparência é para “busca de conhecimento para as datas comemorativas de fim de ano”; e, a duas, o fato da servidora Marcilene dos Santos Feitosa ter sido nomeada dias antes, em 7 de outubro. Isto é, entrou apenas para pegar diárias e viajar com o namorado, Adriel Fonseca.

Adriel Fonseca e sua namorada Marcilene dos Santos:

< ADRIELFONSECACANTOR
Publicações

brunaomoral Volta a ativa né 🥰
Há 3 horas

adrielfonsecacantor e marcyrs_
🎵 Jorge & Mateus · O Que É Que Tem



Adriel Fonseca e sua dupla sertaneja Renato Sutile:



Evidentemente, o trio não busca realizar a viagem com a intenção de atender a uma necessidade extremamente importante e de interesse público, tendo a fundamentação de “buscar conhecimento para as datas comemorativas de fim de ano” sido empregada como protocolo, posto que é obrigatório, mas com o intuito de despistar o real motivo do feito: o próprio deleite pessoal.

Ora, a própria Srta. Marcilene foi recém-empossada ao cargo de Assessora Administrativa no Gabinete do Prefeito (7.8.2024) e, de cara, recebeu 11 (onze) diárias para viajar com o namorado e sua dupla sertaneja a uma das capitais mais cobiçadas do Brasil.

Mas este caso narrado, Eminentíssimo Conselheiro, é apenas um das dezenas de outros casos que, desde o término das eleições no dia 7 de agosto, têm se desenrolado no município de Ji-Paraná. Neste exato momento, o gabinete do prefeito de Ji-Paraná vem concedendo diárias à vontade para os servidores.

Desde o dia 7 de outubro, o gabinete do prefeito já emitiu/pagou diárias para 35 (trinta e cinco) funcionários. O valor total é de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais), conforme documento de empenho anexo junto a denúncia.

Tal conduta é absolutamente abusiva e tem o potencial de causar danos aos cofres do município, notadamente em um momento de transição de governo, em que o prefeito derrotado possui o candidato vencido como inimigo fidalgo.

Sem o intuito de expor todos os casos - pois são muitos -, vejamos alguns outros:

- Daniel Melo Ribeiro - R\$7.200,00 - empenhado 11.10.2024
- Ewerton Aurélio - R\$8.000,00 - empenhado 11.10.2024
- Odair Jose - R\$7.200,00 - empenhado 11.10.2024
- Iris Dayane de Oliveira - R\$7.000,00 - empenhado 11.10.2024

- Dineia Gregório - R\$7.000,00 - empenhado 11.10.2024
- Amauri Benedito - R\$7.200,00 - empenhado 11.10.2024
- Odair Jose - R\$7.200,00 - empenhado 11.10.2024
- Enilson Silva - R\$7.200,00 - empenhado 11.10.2024
- Elecimar Batista - R\$7.200,00 - empenhado 9.10.2024
- Thaís de Lima Sutile - R\$6.000,00 - empenhado 11.10.2024

ETC.

(E OUTROS 25 FUNCIONÁRIOS).

Ora, Excelência, CONCESSA MÁXIMA VÊNIA, de onde que surgiu tanta necessidade e interesse público assim, da noite para o dia, que justifique essas dezenas de diárias que estão sendo concedidas pelo gabinete do prefeito?!

É importante reiterar: neste exato momento o gabinete do prefeito ISAU RAIMUNDO DA FONSECA vem concedendo ainda mais diárias, o que causará ainda mais danos aos cofres do município.

O uso racional e equilibrado de diárias já é algo pacífico por este Tribunal de Contas, que tem atuado no sentido de combater abusos perpetrados por agentes públicos com seu uso indiscriminado. Em julgado recente, no bojo do processo de nº 02852/22, foi proferido o seguinte acórdão:

EMENTA

INSPEÇÃO ESPECIAL. CÂMARA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ – RO. VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS E AQUISIÇÕES DE

PASSAGENS AÉREAS. EXERCÍCIO DE 2022. IRREGULARIDADES COM POTENCIAL LESIVO AO ERÁRIO MUNICIPAL. DETERMINAÇÕES. AUTUAÇÃO DE PROCESSO DE MONITORAMENTO. ARQUIVAMENTO. Uma vez encontradas graves irregularidades nas despesas com concessão de diárias e aquisições de passagens aéreas, é imperiosa a necessidade de adoção, por parte dos responsáveis, de todas as medidas administrativas suficientes para apurar eventual dano, nos termos do art. 5º e ss. da IN n. 68/2019/TCE-RO. É necessária a instauração de processo para monitoramento das medidas determinadas. Determinações. Arquivamento. (Meu grifo).

Na mesma senda, este Egrégio Tribunal prolatou o acórdão abaixo colacionado em que determina o presidente do legislativo de Vilhena a não conceder diárias sem a devida comprovação do interesse público, sob pena de responsabilidade solidária e reprovação das contas subsequentes. Vejamos:

EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. CONTAS DE GESTÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2002. CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÕES AO GESTOR. FALHAS FORMAIS, SEM DANO AO ERÁRIO. JULGAMENTO REGULAR COM RESSALVAS.

DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DO RESPONSÁVEL. SÚMULA N. 17/TCE-RO. 1. Inobstante a extinção do processo de Tomada de Contas Especial, por vício insanável, ante o reconhecimento da prescrição, é imperiosa a adoção de providências por parte do gestor do Legislativo Municipal de Vilhena. 2. Compatibilidade do disposto na Súmula n. 17/TCE-RO, com o entendimento fixado na Sessão Telepresencial realizada no dia 27.05.2021. 2. A Súmula n. 17/TCE-RO, possui aplicação restrita às Contas de Gestão e o novel entendimento fixado da Sessão Telepresencial de 27.05.2021 só pode ser empregado nas Contas de Governo. 3. Determinação ao chefe do Poder Legislativo do Município de Vilhena, a fim de coibir a concessão de diárias, sem a devida comprovação do interesse público, sob pena de responsabilidade solidária e reprovação das contas subsequentes.

Dessa forma, é imperiosa uma medida urgente desta Colenda Corte, para estancar o abuso que vem sendo perpetrado pelo prefeito e garantir a incolumidade da coisa pública e o respeito aos princípios constitucionais.

iii. DA TUTELA DE URGÊNCIA.

O art. 300 do Código de Processo Civil prevê: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No decorrer da presente peça vestibular, foram expostas dezenas de diárias que o chefe do executivo vem concedendo de maneira arbitrária, desde o dia 7.10.2024 - até o momento, pelo que temos conhecimento, já foram mais de R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) empenhados/pagos.

Caso não haja uma medida enérgica por este tribunal, o gabinete do prefeito continuará causando danos aos cofres públicos com a concessão indiscriminada de diárias. Assim sendo, dada a normal demora na tramitação do processo, a ineficácia de uma decisão final é patente, o que resta preenchido o quesito de “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”.

Concernente a probabilidade do direito, é sabido que os agentes públicos devem agir em respeito aos princípios constitucionais, sendo eles: LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE E EFICIENTE. Tais princípios servem para proteger a administração pública de agentes públicos com interesses e atitudes escusas, como é o caso em comento. Assim sendo, o quesito de probabilidade do direito também resta satisfeito.

iv. PEDIDOS

Ante o exposto e por tudo aquilo que será suprido pelos subsidiados conhecimentos jurídicos de Vossa Excelência, requer-se:

- a. Seja admitida e processada a presente denúncia.
- b. Seja concedida a tutela pleiteada, antes do parecer do MPC, a fim de determinar que o gabinete do prefeito de Ji-Paraná paralise a concessão de diárias até a posse do candidato vencedor, Affonso Candido;

- c. Seja aberto procedimento para apurar a regularidade das diárias concedidas ou, caso já tenha procedimento em vigor, que seja a presente matéria apreciada pelo mesmo;
- d. Após, remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para parecer.

São termos de conclusão. **JUSTIÇA!**

Ji-Paraná, 16.10.2024.

ROSANA PEREIRA LIMA
Vereadora

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		442

OR - Ordinario 442	FICHA: 1048	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06023/24 RESERVA Nº:
----------------------------------	-------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 12704/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
---------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ADRIEL DA FONSECA ENDEREÇO: JOAO BATISTA NETO, N°2403	946.414.472-68 JI-PARANA	CÓDIGO: 4008
--	-----------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 17 13.392.0013.2046.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultu DIÁRIAS - CIVIL	019 FUNDAÇÃO CULTURAL 001 Recurso Próprio-Transf. do Municipio 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
166.000,00	83.000,00	9.900,00	73.100,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 9.900,00	nove mil e novecentos reais ***** ****
--	---

DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR PRESIDENTE ADRIEL DA FONSECA QUE SE DESLOCARA A CIDADE DE FORTALEZA EM BUSCA DE ATRAÇÃO PARA FESTAS NATALINAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		11	SÇ	900,000	9.900,00
					VALOR TOTAL	9.900,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RENATO DE MOURA SUTILE PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 11/10/2024 Marlei de Barros da Silva Contador
--	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		443

OR - Ordinario 443	FICHA: 1048	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06028/24 RESERVA Nº:
----------------------------------	-------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 12704/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
---------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: MARCILENE DOS SANTOS FEITOSA ENDEREÇO: Avenida Brasil	023.050.672-08 JI-PARANA	CÓDIGO: 107418
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 17 13.392.0013.2046.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultu DIÁRIAS - CIVIL	019 FUNDAÇÃO CULTURAL 001 Recurso Próprio-Transf. do Municipio 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
166.000,00	92.900,00	9.900,00	63.200,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 9.900,00	nove mil e novecentos reais ***** ****
--	---

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA MARCELINE DOS SANTOS FEITOSA QUE ACOMPANHARA O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL À CIDADE DE FORTALEZA EM BUSCA DE ATRAÇÃO PARA FESTAS NATALINAS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		11	SÇ	900,000	9.900,00
					VALOR TOTAL	9.900,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RENATO DE MOURA SUTILE PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 11/10/2024 Marlei de Barros da Silva Contador
--	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		444

OR - Ordinario	444	FICHA: 1048	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06031/24	RESERVA Nº:
-----------------------	------------	-------------	------------------	---------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 12748/2024	CONTRATO:
	OBRA:	CONVENIO:

NOME: JOHNNY RIBEIRO DE MORA	006.606.252-70	CÓDIGO: 99048
ENDEREÇO: RUA BRASILEIA	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 17 13.392.0013.2046.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultu DIÁRIAS - CIVIL	019 FUNDAÇÃO CULTURAL 001 Recurso Próprio-Transf. do Municipio 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
166.000,00	102.800,00	600,00	62.600,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	seiscentos reais *****
600,00	***

DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOHNNY RIBEIRO DE MORA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE PORTO VELHO PARA LEVAR O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL, ADRIEL DA FONSECA, RENATO DE MOURA SUTILE, VICE PRESIDENTE E A SERVIDORA MARCILENE SANTOS FEITOSA.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		2	SÇ	300,000	600,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		VALOR TOTAL			600,00
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RENATO DE MOURA SUTILE PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 11/10/2024 Marlei de Barros da Silva Contador
--	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		445

OR - Ordinário	445	FICHA: 1048	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06030/24 RESERVA Nº:
-----------------------	------------	-------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 12704/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
---------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: RENATO DE MOURA SUTILE	004.715.462-40	CÓDIGO: 106529
ENDEREÇO: CIRO ESCOBAR	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 17 13.392.0013.2046.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO CULTURAL DE JI-PARANÁ Manut. Ativ. do Gabinete do Presidente - Fundação Cultu DIÁRIAS - CIVIL	019 FUNDAÇÃO CULTURAL 001 Recurso Próprio-Transf. do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
166.000,00	103.400,00	9.900,00	52.700,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	nove mil e novecentos reais *****
9.900,00	****

DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA EM FAVOR DO VICE-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL, RENATO MOURA SUTILE PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE FORTALEZA EM ACOMPANHAMENTO AO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL EM BUSCA DE ATRAÇÃO PARA FESTAS NATALINAS,
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		11	SÇ	900,000	9.900,00
					VALOR TOTAL	9.900,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RENATO DE MOURA SUTILE PRESIDENTE	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 11/10/2024 Marlei de Barros da Silva Contador
--	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

N - Anulação: Emp 87

870

AN - Anulação: Emp 870 870	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
-----------------------------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00409/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: JOCILAYNE DE OLIVEIRA ANTUNES	011.428.722-89	CÓDIGO: 104153
ENDEREÇO: Rua Maracatiara	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01	PODER LEGISLATIVO	001 CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL	001 Recursos Proprios da Câmara
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	006 DIÁRIAS E PASSAGENS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
860.000,00	705.700,00	-500,00	154.800,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$

-500,00

quinientos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ESTORNO MEDIANTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONFORME COMPROVANTE (ID 96326) E EXTRATO BANCÁRIO (ID 96459).

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	ESTORNO MEDIANTE DEVOLUÇÃO DE DIARIAS CONFORME COMPROVANTE (ID 96326) E EXTRATO BANCÁRIO (ID 96459).		1	UN	-500,000	-500,00

D: 332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
C: 218910200000000 DIÁRIAS A PAGAR

VALOR TOTAL -500,00

Local entrega:

Autim Software (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 10/10/2024
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril, 1701 04.092.672/0001-25	OR - Ordinario 924
NOTA DE EMPENHO	

OR - Ordinario	924	FICHA: 8	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------	-----	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00426/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ELVIS GOMES FERREIRA	667.063.602-44	CÓDIGO: 879
ENDEREÇO: RUA HOLANDA	JI-PARANÁ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	697.000,00	1.800,00	161.200,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	um mil e oitocentos reais *****
1.800,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 09 A 11/10/2024. PORTARIA Nº.377/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR DENTRO DO ESTADO		3	UN	600,000	1.800,00
D: 332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					VALOR TOTAL	1.800,00
C: 218910200000000 DIÁRIAS A PAGAR						

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 <p style="text-align: center;">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA <i>Presidente da CMJP</i></p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 08/10/2024
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		925

OR - Ordinario 925	FICHA: 8	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------------------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00425/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: JOCILAYNE DE OLIVEIRA ANTUNES ENDEREÇO: Rua Maracatiara	011.428.722-89 JI-PARANA	CÓDIGO: 104153
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	698.800,00	1.500,00	159.700,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 1.500,00	um mil e quinhentos reais ***** ****
--	---

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 09 A 11/10/2024. PORTARIA Nº.376/GABPRES/CMJP/2024.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIÁRIAS. SERVIDOR DENTRO DO ESTADO		3	UN	500,000	1.500,00
					VALOR TOTAL	1.500,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autimil Software (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 08/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril, 1701 04.092.672/0001-25	NOTA DE EMPENHO	OR - Ordinário 926
---	------------------------	---

OR - Ordinário	926	FICHA: 8	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------	-----	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00428/2024	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	----------------------	------------------------

NOME: GILBERTO WOSNIACH	692.805.252-04	CÓDIGO: 95324
ENDEREÇO: RUA PADRE SILVIO	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01	PODER LEGISLATIVO	001 CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL	001 Recursos Proprios da Câmara
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	006 DIÁRIAS E PASSAGENS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	700.300,00	1.800,00	157.900,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ um mil e oitocentos reais *****

1.800,00 ***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 09 A 11/10/2024. PORTARIA Nº.379/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR DENTRO DO ESTADO		3	UN	600,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
C: 218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR				

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 <p style="text-align: center;">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 09/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril, 1701 04.092.672/0001-25	NOTA DE EMPENHO	OR - Ordinario 927
---	------------------------	---

OR - Ordinario	927	FICHA: 8	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------	-----	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00424/2024	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	----------------------	------------------------

NOME: JOZIEL CARLOS DE BRITO	569.930.992-68	CÓDIGO: 8505
ENDEREÇO: RUA CURITIBA	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01	PODER LEGISLATIVO	001 CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL	001 Recursos Proprios da Câmara
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	006 DIÁRIAS E PASSAGENS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	702.100,00	1.800,00	156.100,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	um mil e oitocentos reais *****
1.800,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 09 A 11/10/2024. PORTARIA Nº.378/GABPRES/CMJP/2024. ERRATA(ID 96442)
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR DENTRO DO ESTADO		3	UN	600,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
C: 218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR				

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 <p style="text-align: center;">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA <i>Presidente da CMJP</i></p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 09/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		928

OR - Ordinario 928	FICHA: 8	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------------------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00429/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: MARCELO WILSON CASSIANO DA SILVA ENDEREÇO: AV. ARACAJÚ	987.448.012-20 JI-PARANA	CÓDIGO: 97238
---	-----------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
860.000,00	703.900,00	1.800,00	154.300,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 1.800,00	um mil e oitocentos reais ***** ***
--	--

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 09 A 11/10/2024. PORTARIA Nº.380/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. SERVIDOR. DENTRO DO ESTADO (VALOR DE VEREADOR. RESOLUÇÃO 196/2022)		3	UN	600,000	1.800,00

D: 332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	VALOR TOTAL	1.800,00
C: 218910200000000 DIÁRIAS A PAGAR		

Local entrega:

Autimil Software (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 09/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		929

OR - Ordinario 929	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------------------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00430/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ELVIS GOMES FERREIRA ENDEREÇO: RUA HOLANDA	667.063.602-44 JI-PARANÁ	CÓDIGO: 879
---	-----------------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
860.000,00	705.200,00	9.600,00	145.200,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 9.600,00	nove mil e seiscentos reais ***** ****
--	---

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, DIAS 12 A 19/10/2024. PORTARIA Nº. 382/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR. FORA DO ESTADO		8	UN	1.200,000	9.600,00
					VALOR TOTAL	9.600,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autimil Software (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Usuário: . Data: 10/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril, 1701 04.092.672/0001-25	NOTA DE EMPENHO	OR - Ordinário 930
---	------------------------	---

OR - Ordinário	930	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
-----------------------	------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00431/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: GILBERTO WOSNIACH ENDEREÇO: RUA PADRE SILVIO	692.805.252-04 JI-PARANA	CÓDIGO: 95324
---	-----------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	714.800,00	9.600,00	135.600,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	nove mil e seiscentos reais *****
9.600,00	****

DESCRIBÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, DIAS 12 A 19/10/2024. PORTARIA Nº. 381/GABPRES/CMJP/2024.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR. FORA DO ESTADO		8	UN	1.200,000	9.600,00
					VALOR TOTAL	9.600,00
D: 332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
C: 218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR				

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa nº 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 <p style="text-align: center;">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

931

OR - Ordinário	931	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
-----------------------	------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00433/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: EDUARDO LAGE MOREIRA	790.672.715-00	CÓDIGO: 104127
ENDEREÇO: RUA RICARDO CATANHEDE	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 025 Diárias CMJP - Curso/Capacitação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	724.400,00	2.500,00	133.100,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$

2.500,00

dois mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 13 A 18/10/2024. PORTARIA Nº. 383/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIÁRIAS. SERVIDOR DENTRO DO ESTADO		5	UN	500,000	2.500,00
					VALOR TOTAL	2.500,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 <p align="center">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		932

OR - Ordinário 932	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------------------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00434/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: IGOR PINHO BARBOSA ENDEREÇO: RUA TREZE DE SETEMBRO, 35	032.901.542-70 JI-PARANA	CÓDIGO: 100736
---	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 025 Diárias CMJP - Curso/Capacitação

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	726.900,00	2.500,00	130.600,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais ***** ***
--	--

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A PORTO VELHO/RO, DIAS 13 A 18/10/2024. PORTARIA Nº. 384/GABPRES/CMJP/2024.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIÁRIAS. SERVIDOR DENTRO DO ESTADO		5	UN	500,000	2.500,00
					VALOR TOTAL	2.500,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em: 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		933

OR - Ordinario 933	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
----------------------------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00435/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA ENDEREÇO: RUA B	019.525.582-80 JI-PARANA	CÓDIGO: 9556
---	-----------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	729.400,00	9.600,00	121.000,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 9.600,00	nove mil e seiscentos reais ***** ****
--	---

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, DIAS 12 A 19/10/2024. PORTARIA Nº. 385/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR. FORA DO ESTADO		8	UN	1.200,000	9.600,00
					VALOR TOTAL	9.600,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinario

934

OR - Ordinario	934	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
-----------------------	------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00436/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: JUSCELIA COSTA DALLAPICOLA	612.781.572-04	CÓDIGO: 7059
ENDEREÇO: CIRO ESCOBAR	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01 01 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.14.00	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA DIÁRIAS - CIVIL	001 CAMARA MUNICIPAL 001 Recursos Proprios da Câmara 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	739.000,00	9.600,00	111.400,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$

9.600,00

nove mil e seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, DIAS 13 A 20/10/2024. PORTARIA Nº. 386/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR. FORA DO ESTADO		8	UN	1.200,000	9.600,00
					VALOR TOTAL	9.600,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autimil Software (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 <p align="center">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA Presidente da CMJP</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril, 1701 04.092.672/0001-25	NOTA DE EMPENHO	OR - Ordinário 935
---	------------------------	---

OR - Ordinário	935	FICHA: 8	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
-----------------------	------------	----------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 00437/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: MARIA APARECIDA FERNANDES	285.871.621-87	CÓDIGO: 8466
ENDEREÇO: R. RIO BRANCO, Nº 722	JI-PARANÁ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
01	PODER LEGISLATIVO	001 CAMARA MUNICIPAL
01	CAMARA MUNICIPAL	001 Recursos Proprios da Câmara
01.031.0001.2001.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - CÂMARA	006 DIÁRIAS E PASSAGENS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
860.000,00	748.600,00	9.600,00	101.800,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	nove mil e seiscentos reais *****
9.600,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CONCESSÃO DE DIARIAS REF. DESLOCAMENTO A BRASILIA/DF, DIAS 13 A 20/10/2024. PORTARIA Nº. 387/GABPRES/CMJP/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS. VEREADOR. FORA DO ESTADO		8	UN	1.200,000	9.600,00
					VALOR TOTAL	9.600,00
D: 332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
C: 218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR				

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa nº 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 <p style="text-align: center;">WELINTON POGGERE GOES DA FONSECA <i>Presidente da CMJP</i></p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

1156

OR - Ordinário	1156	FICHA: 1074	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:
-----------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12634/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: MIRIAN MADALON VITORINO DE OLIVEIRA	883.976.022-91	CÓDIGO: 6523
ENDEREÇO: RUA GIRASOL	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 18 08.122.0001.2051.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manut. Atividades da Secretaria Assistência Social e Fam DIÁRIAS - CIVIL	018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 001 Recursos próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
29.000,00	26.250,00	1.350,00	1.400,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$

1.350,00

um mil, trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

A SERVIDORA IRA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, ONDE REALIZARÁ UMA VISITA AO LEGISLATIVO E, TAMBÉM, PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO (SECOM) DO GOVERNO DE RONDÔNIA. SAÍDA DIA 09/10/24 AS 14:00, RETORNO DIA 11/10/24 AS 14:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		1		1.350,000	1.350,00
					VALOR TOTAL	1.350,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autoriz. Software (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 MIRIAN MADALON VITORINO DE OLIVEIRA Sec. Mun. de Assistência Social e da Família	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6411

OR - Ordinário 6411	FICHA: 425	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05942/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12579/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: RELISSON DE SOUZA SOARES ENDEREÇO: LUIZ MATIAS CARNEIRO	022.248.072-60 JI-PARANA	CÓDIGO: 96825
--	-----------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
80.000,00	60.000,00	1.800,00	18.200,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 1.800,00	um mil e oitocentos reais ***** ***
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SEVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES REGIMENTAIS DA 9ª CÂMARA TÉCNICA, REUNIÃO DO COSEMS, 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB DE 2024 AS QUAIS SERÃO REALIZADAS NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO E CURSO SAPIENS SAIDA DIA 08/10/24 APÓS AS 15:00 E RETORNO DIA 11/10/24 APÓS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		4	NEN	450,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 RELISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6412

OR - Ordinário 6412	FICHA: 425	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05943/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12579/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: FRANCIANY CHAGAS RIBEIRO BRASIL ENDEREÇO: RUA JOSÉ PARANAGUÁ, 871	779.514.252-49 JI-PARANA	CÓDIGO: 4284
--	-----------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
80.000,00	61.800,00	1.800,00	16.400,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 1.800,00	um mil e oitocentos reais ***** ***
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SEVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES REGIMENTAIS DA 9ª CÂMARA TÉCNICA, REUNIÃO DO COSEMS, 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB DE 2024 AS QUAIS SERÃO REALIZADAS NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO E CURSO SAPIENS SAIDA DIA 08/10/24 APÓS AS 15:00 E RETORNO DIA 11/10/24 APÓS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		4	NEN	450,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6413

OR - Ordinário 6413	FICHA: 425	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05944/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12579/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: LARIESSA PEREIRA DA SILVA ENDEREÇO: Rua Antonio Adriano	000.235.222-24 JI-PARANA	CÓDIGO: 106141
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
80.000,00	63.600,00	1.800,00	14.600,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 1.800,00	um mil e oitocentos reais ***** ***
--	--

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O SEVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES REGIMENTAIS DA 9ª CÂMARA TÉCNICA, REUNIÃO DO COSEMS, 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB DE 2024 AS QUAIS SERÃO REALIZADAS NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO E CURSO SAPIENS SAIDA DIA 08/10/24 APÓS AS 15:00 E RETORNO DIA 11/10/24 APÓS 18:00.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		4	NEN	450,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6414

OR - Ordinário 6414	FICHA: 425	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05945/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12579/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: WILLIAN MAGALHAES ROSA ENDEREÇO: CLOVIS ARRAES	003.038.352-81 JI-PARANA	CÓDIGO: 107105
---	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
80.000,00	65.400,00	1.800,00	12.800,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 1.800,00	um mil e oitocentos reais ***** ***
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O SEVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES REGIMENTAIS DA 9ª CÂMARA TÉCNICA, REUNIÃO DO COSEMS, 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB DE 2024 AS QUAIS SERÃO REALIZADAS NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO E CURSO SAPIENS SAIDA DIA 08/10/24 APÓS AS 15:00 E RETORNO DIA 11/10/24 APÓS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		4	NEN	450,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta Verde @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6416

OR - Ordinário 6416	FICHA: 532	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05983/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12654/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: DIÓGENES FERNANDO MEDEIROS ENDEREÇO: RUA MIGUEL LUDKE	896.735.062-72 JI-PARANA	CÓDIGO: 107414
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.302.0004.2100.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção dos Serviços da Atenção Especializada (MA) DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 108 MAC - Procedimentos 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 014 Diárias - Fora do Estado - Amazonas

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
60.000,00	49.950,00	7.000,00	3.050,00	0 1 600 0

VALOR EM R\$ 7.000,00	sete mil reais ***** **
--	----------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SERVIDOR IRÁ A MANAUS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOS CURSOS DE GESTÃO EM SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR, QUE IRÁ OCORRER NA FATEAM - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA LTDA. SAIDA DIA 10/10/24 AS 06:00 E RETORNO DIA 20/10/24 APÓS AS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		10	NEN	700,000	7.000,00
					VALOR TOTAL	7.000,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Conta de Acesso 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6417

OR - Ordinário 6417	FICHA: 425	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05977/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12639/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ELEN SAMPAIO LEANDRO ENDEREÇO: AV. 02 DE ABRIL	921.623.552-72 JI-PARANA	CÓDIGO: 96715
---	-----------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
80.000,00	67.200,00	7.000,00	5.800,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 7.000,00	sete mil reais ***** **
--	----------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
A SERVIDORA IRÁ A CAMPO GRANDE COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AO PACIENTE PSIQUIÁTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JI-PARANÁ DERLY LUIZ AMORIM QUE FORA CONDUZIDO AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOLISMO HAZELDEN BR LTDA. SAIDA DIA 10/10/24 AS 08:00, RETORNO DIA 20/10/24 APÓS AS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		10	NEN	700,000	7.000,00
					VALOR TOTAL	7.000,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta Verde @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6418

OR - Ordinário 6418	FICHA: 425	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05978/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12639/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ANDREIA LIMA RODRIGUES ENDEREÇO: Rua lírio possamai	826.736.832-91 JI-PARANA	CÓDIGO: 107078
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
80.000,00	74.200,00	600,00	5.200,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 600,00	seiscentos reais ***** ***
--	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
A SERVIDORA ACIMA CITADO ESTARÁ SE DESLOCANDO AO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO PARA LEVAR A SERVIDORA ELEN SAMPAIO LEANDRO, DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL, QUE SE DESLOCARÁ 11/10/2024 AO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - MS COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR O SERVIÇO PRESTADO AO PACIENTE PSIQUIÁTRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JI-PARANÁ DERLY LUIZ AMORIM QUE FORA CONDUZIDO AO CENTRO DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOLISMO HAZELDEN BR LTDA. SAIDA DIA 10/10/24 AS 08:00, RETORNO DIA 11/10/24 APOS AS 08:00

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		2	NEN	300,000	600,00
					VALOR TOTAL	600,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

6421

OR - Ordinário	6421	FICHA: 425	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06003/24 RESERVA Nº:
-----------------------	-------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12702/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: RELISSON DE SOUZA SOARES	022.248.072-60	CÓDIGO: 96825
ENDEREÇO: LUIZ MATIAS CARNEIRO	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FUNTE
180.000,00	74.800,00	8.100,00	97.100,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$	oito mil e cem reais *****
8.100,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, PARA BUSCAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANIFESTAÇÕES QUANTO A SOLICITAÇÃO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXTRA TETO REFERENTE PRINCIPALMENTE AO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, E DEMANDAS REFERENTES A SUSDIGITAL E HABILITAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H E SAMU, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		9	DIA	900,000	8.100,00
					VALOR TOTAL	8.100,00
D: 332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
C: 218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR				

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RELISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-ParanáAvenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

OR - Ordinário

NOTA DE EMPENHO

6422

OR - Ordinário	6422	FICHA: 425	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: RESERVA Nº:	06004/24
----------------	------	------------	------------------	---------------------------	----------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12702/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: LARIESSA PEREIRA DA SILVA	000.235.222-24	CÓDIGO: 106141
ENDEREÇO: Rua Antonio Adriano	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
180.000,00	82.900,00	8.100,00	89.000,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$**8.100,00**

oito mil e cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, PARA BUSCAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANIFESTAÇÕES QUANTO A SOLICITAÇÃO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXTRA TETO REFERENTE PRINCIPALMENTE AO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, E DEMANDAS REFERENTES A SUSDIGITAL E HABILITAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H E SAMU, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		9	DIA	900,000	8.100,00
					VALOR TOTAL	8.100,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

6423

OR - Ordinário	6423	FICHA: 425	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06005/24 RESERVA Nº:
-----------------------	-------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12702/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ANA HÉRICA SOARES ÂNGELO	839.981.522-53	CÓDIGO: 102265
ENDEREÇO: RUA MARIA INÊS COELHO	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
180.000,00	91.000,00	8.100,00	80.900,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$

8.100,00

oito mil e cem reais * * * * *

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, PARA BUSCAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANIFESTAÇÕES QUANTO A SOLICITAÇÃO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXTRA TETO REFERENTE PRINCIPALMENTE AO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, E DEMANDAS REFERENTES A SUSDIGITAL E HABILITAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H E SAMU, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		9	DIA	900,000	8.100,00
					VALOR TOTAL	8.100,00

D: 332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL

C: 218910200000000 DIÁRIAS A PAGAR

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

6424

OR - Ordinário	6424	FICHA: 425	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06006/24 RESERVA Nº:
-----------------------	-------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12702/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: NATALIA DUARTE	898.377.702-87	CÓDIGO: 5769
ENDEREÇO: RUA AURÉLIO BERNARDI	JI-PARANÁ	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
180.000,00	99.100,00	8.100,00	72.800,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$	oito mil e cem reais *****
8.100,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, PARA BUSCAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANIFESTAÇÕES QUANTO A SOLICITAÇÃO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXTRA TETO REFERENTE PRINCIPALMENTE AO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, E DEMANDAS REFERENTES A SUSDIGITAL E HABILITAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H E SAMU, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		9	DIA	900,000	8.100,00
					VALOR TOTAL	8.100,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-ParanáAvenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

OR - Ordinário

NOTA DE EMPENHO

6425

OR - Ordinário	6425	FICHA: 425	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06007/24	RESERVA Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 12702/2024	CONTRATO:	
			OBRA:	CONVENIO:	
NOME: JOSUE MOREIRA SILVA	674.770.892-04			CÓDIGO: 3917	
ENDEREÇO: RUA FERNANDAO	JI-PARANA				
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO			
02	PODER EXECUTIVO	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ			
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	001 Recursos de Transf. de Impostos - 15%			
10.122.0001.2080.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde	006 DIÁRIAS E PASSAGENS			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	010 Diárias - Fora do Estado - Brasília			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE	
180.000,00	107.200,00	8.100,00	64.700,00	15 1 500 1002	
VALOR EM R\$					
8.100,00		oito mil e cem reais *****			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, PARA BUSCAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE MANIFESTAÇÕES QUANTO A SOLICITAÇÃO REFERENTE LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO EXTRA TETO REFERENTE PRINCIPALMENTE AO ANO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, E DEMANDAS REFERENTES A SUSDIGITAL E HABILITAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 24H E SAMU, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 20/10/2024.					

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		9	DIA	900,000	8.100,00
					VALOR TOTAL	8.100,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024
RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		6426

OR - Ordinário 6426	FICHA: 425	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06008/24 RESERVA Nº:
-----------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12731/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: THAÍS DE LIMA SUTILE ENDEREÇO: RUA ANTONIO IGNACIO CASULA	019.519.312-11 JI-PARANA	CÓDIGO: 107416
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 07 10.122.0001.2080.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades da Secretaria Mun. de Saúde DIÁRIAS - CIVIL	010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JI-PARANÁ 001 Recursos de Transf. de Impostos - 15% 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
180.000,00	115.300,00	6.000,00	58.700,00	15 1 500 1002

VALOR EM R\$ 6.000,00	seis mil reais *****
--	----------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
A SERVIDORA IRÁ A FORTALEZA FINALIDADE VISITAR O CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DE FORTALEZA - CE (CRAMFC), PARA CONHECER DE PERTO OS PROJETOS E AÇÕES QUE LÁ SÃO REALIZADAS NO ÂMBITO DO ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA. O CRAMFC DESENVOLVE UM PAPEL FUNDAMENTAL NO PROCESSO DE ROMPIMENTO DO CICLO DA VIOLÊNCIA UMA VEZ QUE VISA PROMOVER A RUPTURA DA SITUAÇÃO NA QUAL A MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA ESTÁ INSERIDA, ATRAVÉZ DO ATENDIMENTO HUMANIZADO E ESPECIALIZADO. TAIS AÇÕES COLABORAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE IDEIAS DE IMPLEMENTAÇÃO PROPÍCIAS AO ATENDIMENTO NA UNIDADE CECI CUNHA. SAIDA DIA 12/10/24 AS 02:00 E RETORNO DIA 23/10/24 APÓS AS 02:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		10	NEN	600,000	6.000,00
					VALOR TOTAL	6.000,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em: 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 RELRISSON DE SOUZA SOARES Secretário Municipal de Saúde	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		11095

OR - Ordinário	11095	FICHA: 782	DATA: 07/10/2024	PEDIDO Nº: 05939/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12561/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ANTONIO SOUZA DOS SANTOS ENDEREÇO: RUA SÃO CRISTOVÃO	131.434.398-07 JI-PARANA	CÓDIGO: 99311
---	-----------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 09 04.122.0001.2073.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO Manutenção das Ativid. da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
49.088,00	21.750,00	4.500,00	22.838,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais ***** ****
--	---

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O SERVIDOR IRÁ ACOMPANHA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO 2º ETNO EXPO, ETNO E ECOTURISMO. NOS DIAS 09/10/2024 Á 11/10/2024 EM CAMPO NOVO DO PARECIS MT. SAIDA DIA 08/10/24 APÓS 06:00 E RETORNO DIA 12/10/24 APÓS AS 09:00.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		5	NEN	900,000	4.500,00
					VALOR TOTAL	4.500,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 07/10/2024 KLECIUS MODESTO DE ARAUJO Sec. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 07/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinário
NOTA DE EMPENHO		11112

OR - Ordinário	11112	FICHA: 782	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05938/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12552/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: KLECIUS MODESTO DE ARAÚJO ENDEREÇO: RUA 13 DE SETEMBRO	200.131.118-41 JI-PARANA	CÓDIGO: 106530
---	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 09 04.122.0001.2073.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO Manutenção das Ativid. da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
49.088,00	26.250,00	4.500,00	18.338,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais ***** ****
--	---

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA PARA SERVIDOR(A) EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO 2º ETNO-ECOTURISMO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 12/10/2024.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		5	NEN	900,000	4.500,00
					VALOR TOTAL	4.500,00
D: 332110100000000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL C: 218910200000000 DIÁRIAS A PAGAR						

Local entrega:

AtFiorilli Software - (Contas Web (9.25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 KLECIUS MODESTO DE ARAUJO Sec. Mun. de Indústria, Comércio e Turismo	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11151

OR - Ordinario	11151	FICHA: 946	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05941/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12577/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: GABRIEL COUTINHO DUARTE ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL RONDON	028.248.242-39 JI-PARANA	CÓDIGO: 107411
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 13 27.813.0012.2110.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER Desenvolvimento ao Lazer DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
13.000,00	1.350,00	4.500,00	7.150,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 4.500,00	quatro mil e quinhentos reais ***** ****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O SERVIDOR IRÁ ACOMPANHA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NO 2º ETNO EXPO, ETNO E ECOTURISMO. NOS DIAS 09/10/2024 Á 11/10/2024 EM CAMPO NOVO DO PARECIS MT. SAIDA DIA 08/10/24 APÓS 06:00 E RETORNO DIA 12/10/24 APÓS AS 09:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		5	NEN	900,000	4.500,00
					VALOR TOTAL	4.500,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Conta de Acesso (25.1583.962)) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 BRENO KEYNES MIRANDA DE OLIVEIRA Secretário Municipal de Esportes e Lazer	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25	OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO	11154

OR - Ordinario 11154	FICHA: 32	DATA: 08/10/2024	PEDIDO Nº: 05948/24 RESERVA Nº:
------------------------------------	-----------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12582/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ANA HÉRICA SOARES ÂNGELO	839.981.522-53	CÓDIGO: 102265
ENDEREÇO: RUA MARIA INÊS COELHO	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 01 04.122.0001.2068.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
150.000,00	135.500,00	1.800,00	12.700,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	um mil e oitocentos reais *****
1.800,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À PORTO VELHO/RO. PARA PARTICIPAR DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB DE 2024, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 08/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 11/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		4	DIA	450,000	1.800,00
					VALOR TOTAL	1.800,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autorização (Cesta Verde @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 08/10/2024 NEY CAMPOS GOES JUNIOR Chefe de Gabinete do Prefeito	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 08/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25	OR - Ordinário
	11167

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário	11167	FICHA: 109	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05963/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12613/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: JONATAS DE FRANÇA PAIVA	735.522.912-53	CÓDIGO: 4735
ENDEREÇO: RUA GIRASOL	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 04 04.122.0001.2067.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Manutenção das Atividades da Secretaria de Administra DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
42.000,00	32.400,00	1.350,00	8.250,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	um mil, trezentos e cinquenta reais *****
1.350,00	*****

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA PARA SERVIDOR(A) EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À PORTO VELHO/RO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMATER E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL NIM BARROSO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 09/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 11/10/2024.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		3	NEN	450,000	1.350,00
					VALOR TOTAL	1.350,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 DANDARA CECI RUSSO SANTOS Sec. Municipal de Administração - Interina	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11168

OR - Ordinario	11168	FICHA: 224	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05957/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12592/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ELECIMAR BATISTA DA SILVEIRA ENDEREÇO: RUA: LINHA GAZOLI, N° S/N	389.294.142-49 JI-PARANA	CÓDIGO: 998
---	-----------------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 06 12.361.0002.2088.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental DIÁRIAS - CIVIL	012 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE JI-PARANÁ 043 Recurso Proprio 25% - Fundamental 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FORTE
124.000,00	107.300,00	7.200,00	9.500,00	25 1 500 1001

VALOR EM R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais ***** ***
--	--

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF, PARA VISITAS AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LÚCIO ANTÔNIO MOSQUINI, AO GABINETE DA DEPUTADA FEDERAL SILVIA CRISTINA AMÂNCIO CHAGAS E AO GABINETE DO SENADOR DA REPÚBLICA CONFÚCIO AIRES MOURA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 AS 5H E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2024 AS 18H.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		8	DIA	900,000	7.200,00
					VALOR TOTAL	7.200,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 ELECIMAR BATISTA DA SILVEIRA Secretário Municipal de Educação	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná

Avenida 02 de Abril,1701
04.092.672/0001-25

NOTA DE EMPENHO

OR - Ordinário

11170

OR - Ordinário	11170	FICHA: 1029	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05966/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	-------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12617/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: PEDRO CABEÇA SOBRINHO	220.011.402-82	CÓDIGO: 6493
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 16 04.121.0001.2055.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
140.000,00	122.700,00	1.350,00	15.950,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$

1.350,00

um mil, trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA, ACERCA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS. SAIDA DIA 10/10/24 APÓS AS 13:00, RETORNO DIA 12/10/24 APÓS AS 13:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		3	SÇ	450,000	1.350,00
					VALOR TOTAL	1.350,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 <p align="center">PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 <p align="center">Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário</p>
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11171

OR - Ordinario	11171	FICHA: 1029	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05970/24	RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	-------------	------------------	---------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12617/2024	CONTRATO:
	OBRA:	CONVENIO:

NOME: ELIANE CRISTINE SILVA	892.507.299-87	CÓDIGO: 6781
ENDEREÇO: AV. DOIS DE ABRIL	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 16 04.121.0001.2055.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
140.000,00	124.050,00	1.350,00	14.600,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$	um mil, trezentos e cinquenta reais *****
1.350,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA, ACERCA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS. SAIDA DIA 10/10/24 APÓS AS 13:00, RETORNO DIA 12/10/24 APÓS AS 13:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		3	SÇ	450,000	1.350,00
					VALOR TOTAL	1.350,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11172

OR - Ordinario	11172	FICHA: 1029	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05971/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	-------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12617/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: JAQUELINE ALVES DA SILVA ANSELMO ENDEREÇO: RUA RIO ARIPUANA	802.767.332-15 JI-PARANA	CÓDIGO: 9036
--	-----------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 16 04.121.0001.2055.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
140.000,00	125.400,00	1.350,00	13.250,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 1.350,00	um mil, trezentos e cinquenta reais ***** *****
--	--

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA, ACERCA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS. SAIDA DIA 10/10/24 APÓS AS 13:00, RETORNO DIA 12/10/24 APÓS AS 13:00.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		3	SÇ	450,000	1.350,00
					VALOR TOTAL	1.350,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril, 1701 04.092.672/0001-25	NOTA DE EMPENHO	OR - Ordinário 11173
---	------------------------	---

OR - Ordinário	11173	FICHA: 1029	DATA: 09/10/2024	PEDIDO Nº: 05972/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	-------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12617/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: MARIANA RENATO RODRIGUES	005.447.292-00	CÓDIGO: 102539
ENDEREÇO: AVENIDA DOIS DE ABRIL	JI-PARANA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 16 04.121.0001.2055.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Manut. Atividades da Secretaria de Planejamento DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 001 Diárias - Dentro do Estado - PVH

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
140.000,00	126.750,00	1.350,00	11.900,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ um mil, trezentos e cinquenta reais *****

1.350,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SERVIDOR IRÁ SE DESLOCAR À PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CAIXA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA, ACERCA DOS CONVÊNIOS FEDERAIS. SAIDA DIA 10/10/24 APÓS AS 13:00, RETORNO DIA 12/10/24 APÓS AS 13:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		3	SÇ	450,000	1.350,00
					VALOR TOTAL	1.350,00
D: 332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL				
C: 218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR				

Local entrega:

Autorizado por: (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 09/10/2024 <p style="text-align: center;">PEDRO CABEÇA SOBRINHO Secretário Municipal de Planejamento</p>	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 09/10/2024 <p style="text-align: center;">Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário</p>
--	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11179

OR - Ordinario 11179	FICHA: 224	DATA: 10/10/2024	PEDIDO Nº: 05980/24 RESERVA Nº:
------------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12614/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ENILSON SILVA DE SOUZA ENDEREÇO: RUA DOS ACADÊMICOS	139.878.442-72 JI-PARANA	CÓDIGO: 3203
--	-----------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 06 12.361.0002.2088.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental DIÁRIAS - CIVIL	012 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO DE JI-PARANÁ 043 Recurso Proprio 25% - Fundamental 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
124.000,00	114.500,00	7.200,00	2.300,00	25 1 500 1001

VALOR EM R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais ***** ***
--	--

DESCRİÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO DIARIA PARA SERVIDOR EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO À BRASÍLIA/DF PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ELECIMAR BATISTA DA SILVEIRA, QUE CUMPRIRÁ A AGENDA EM BRASÍLIA, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/10/2024 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 19/10/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIAS		8	DIA	900,000	7.200,00
					VALOR TOTAL	7.200,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 10/10/2024 ELECIMAR BATISTA DA SILVEIRA Secretário Municipal de Educação	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 10/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11186

OR - Ordinario	11186	FICHA: 855	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 05958/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12586/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: IRIS DAYANE DE OLIVEIRA ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO GALHA	694.036.272-04 JI-PARANA	CÓDIGO: 103896
--	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 11 04.122.0001.2053.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Manut. Atividades da Secretaria de Governo DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
37.200,00	25.800,00	7.000,00	4.400,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 7.000,00	sete mil reais ***** **
--	----------------------------

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A SERVIDORA SE DESLOCARÁ A CAPITAL DE CUIABA - MT, AS MESMA IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA SENG, VISITA NA SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIA DE GOVERNO E INSTUTO DE CULTURA. SAIDA DIA 16/10/24 AS 04:00 E RETORNO DIA 26/10/24 APÓS AS 08:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		10	NEN	700,000	7.000,00
					VALOR TOTAL	7.000,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta Verde @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 EDSON JOSÉ STEFANELLO Secretário Municipal de Governo	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
--	---

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11187

OR - Ordinario 11187	FICHA: 32	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 05960/24 RESERVA Nº:
------------------------------------	-----------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12586/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: DINEIA GREGÓRIO DE SOUZA ENDEREÇO: AVENIDA MARINGÁ	957.859.498-49 JI-PARANA	CÓDIGO: 107412
---	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 01 04.122.0001.2068.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 015 Diárias - Fora do Estado-Outros Estados

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
150.000,00	137.300,00	7.000,00	5.700,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 7.000,00	sete mil reais ***** **
--	----------------------------

DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO A SERVIDORA SE DESLOCARÁ A CAPITAL DE CUIABA - MT, AS MESMA IRA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A ESTA SECRETARIA SENG, VISITA NA SECRETARIA DE CULTURA, SECRETARIAS DE GOVERNO E INSTUTO DE CULTURA. SAIDA DIA 16/10/24 AS 04:00 E RETORNO DIA 26/10/24 APÓS AS 08:00.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		10	NEN	700,000	7.000,00
					VALOR TOTAL	7.000,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação: 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 NEY CAMPOS GOES JUNIOR Chefe de Gabinete do Prefeito	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11190

OR - Ordinario 11190	FICHA: 830	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 05995/24 RESERVA Nº:
------------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12700/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: AMAURI BENEDITO ENDEREÇO: Rua Ciro Escobar	190.908.382-87 JI-PARANA	CÓDIGO: 95445
---	-----------------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 10 20.605.0010.2023.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Apoio ao Produtor Rural e Associações Rurais DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 004 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
23.850,00	9.450,00	7.200,00	7.200,00	0 1 501 0

VALOR EM R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais ***** ***
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SECRETÁRIO SE DESLOCARÁ ATÉ BRASILIA, PARA BUSCAR RECURSOS NO MDS, FUNAI E MINISTERIO DA AGRICULTURA , ASSIM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. SAIDA DIA 13/10/24 AS 06:00 E RETORNO DIA 20/10/24 APÓS AS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		8	NEN	900,000	7.200,00
					VALOR TOTAL	7.200,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta Verde @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 PAMELA THAYNA ERCULANO ALVES Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11193

OR - Ordinario 11193	FICHA: 830	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06000/24 RESERVA Nº:
------------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12722/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: ODAIR JOSE VISCOSI ENDEREÇO: AV. 02 DE ABRIL	470.308.792-87 JI-PARANÁ	CÓDIGO: 5486
---	-----------------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CENTRO DE CUSTO
02 10 20.605.0010.2023.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA Apoio ao Produtor Rural e Associações Rurais DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 004 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
23.850,00	16.650,00	7.200,00	0,00	0 1 501 0

VALOR EM R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais ***** ***
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

O SERVIDOR IRA CONDUZIR O SECRETÁRIO ATÉ BRASÍLIA, PARA BUSCAR RECURSOS NO MDS, FUNAI E MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, ASSIM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. SAÍDA DIA 13/10/24 AS 06:00 E RETORNO DIA 20/10/24 APÓS AS 18:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		8	NEN	900,000	7.200,00
					VALOR TOTAL	7.200,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação: (Cesta Verde @ 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 PAMELA THAYNA ERCULANO ALVES Sec. Municipal de Agricultura e Pecuária	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11203

OR - Ordinario	11203	FICHA: 676	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06011/24 RESERVA Nº:
-----------------------	--------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12690/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: EWERTON AURÉLIO DE SOUZA GUEDES ENDEREÇO: RUA IMBURANA	845.251.772-68 JI-PARANA	CÓDIGO: 106192
---	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CI NTRRO DE CUSTO
02 08 15.122.0001.2049.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTE
71.400,00	56.200,00	8.000,00	7.200,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 8.000,00	oito mil reais *
--	------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
O SERVIDOR IRÁ A BRASILIA JUNTAMENTE COM O PREFEITO, PARA REALIZAR VISITAS ADMINISTRATIVAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE), À 4ª SECRETARIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (MAPA), E AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), VINCULADO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SAIDA DIA 12/10/24 AS 06:00 E RETORNO DIA 19/10/24 APÓS AS 14:00.

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		8	NEN	1.000,000	8.000,00
					VALOR TOTAL	8.000,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 EWERTON AURÉLIO DE SOUZA GUEDES Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--

Prefeitura Municipal de Ji-Paraná Avenida 02 de Abril,1701 04.092.672/0001-25		OR - Ordinario
NOTA DE EMPENHO		11204

OR - Ordinario 11204	FICHA: 676	DATA: 11/10/2024	PEDIDO Nº: 06012/24 RESERVA Nº:
------------------------------------	------------	------------------	------------------------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 12690/2024 OBRA:	CONTRATO: CONVENIO:
--------------------------------	-------------------------------	------------------------

NOME: DANIEL MELO RIBEIRO ENDEREÇO: RUA IMBURANA, 1824	000.165.622-83 JI-PARANA	CÓDIGO: 100041
---	-----------------------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	RECURSO E CI NTRRO DE CUSTO
02 08 15.122.0001.2049.0000 3.3.90.14.00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Manut. Atividades da Secret. Obras e Serv. Públicos DIÁRIAS - CIVIL	002 PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ 001 Recursos Próprios do Município 006 DIÁRIAS E PASSAGENS 010 Diárias - Fora do Estado - Brasília

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	FONTES
71.400,00	64.200,00	7.200,00	0,00	0 1 500 0

VALOR EM R\$ 7.200,00	sete mil e duzentos reais ***** ***
--	--

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO O SERVIDOR IRÁ A BRASILIA ACOMPANHANDO E SECRETÁRIO DE OBRAS, O OBJETIVO DA VIAGEM É REALIZAR VISITAS ADMINISTRATIVAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA DEFESA (PROGRAMA CALHA NORTE), À 4ª SECRETARIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (MAPA), E AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), VINCULADO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. SAIDA DIA 12/10/24 AS 06:00 E RETORNO DIA 19/10/24 APÓS AS 14:00.
--

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1	DIARIA PARA SERVIDOR		8	NEN	900,000	7.200,00
					VALOR TOTAL	7.200,00
D: 332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL					
C: 218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR					

Local entrega:

Autenticação em (Cesta de Despesa 25.1583.962) 13/10/2024 11:14 Data: 11/10/2024 EWERTON AURÉLIO DE SOUZA GUEDES Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos	Essa despesa foi empenhada em crédito próprio. Data: 11/10/2024 Francilane Magalhães Santos Gerente-Geral de Execução e Controle Orçamentário
---	--



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ

DECRETO N. 4950, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024

Nomeia Marcilene dos Santos Feitosa, para ocupar o cargo em comissão de Assessora Administrativa, do Gabinete do Prefeito do Município de Ji-Paraná.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 39, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada **Marcilene dos Santos Feitosa**, para ocupar o cargo em comissão de **Assessora Administrativa**, do Gabinete do Prefeito do Município de Ji-Paraná..

Art. 2º Este decreto entra em vigor nesta data.

Palácio Urupá, 07 de outubro de 2024.

[assinado eletronicamente]

ISAÚ FONSECA
Prefeito

Avenida 02 de Abril, 1701 - Urupá - Ji-Paraná/RO - Caixa Postal 268 - CEP 76.900-149
Fone: (69) 3416-4000 - CNPJ 04.092.672/0001-25 - site: www.ji-parana.ro.gov.br



Documento assinado eletronicamente (ICP-BR) por **ISAU RAIMUNDO DA FONSECA, Prefeito do Município de Ji-Paraná**, em 07/10/2024 às 15:16, horário de Ji-Paraná/RO, com fulcro no art. 19 do [Decreto nº 435 de 27/02/2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site eproc.ji-parana.ro.gov.br, informando o ID **1256393** e o código verificador **945890EC**.

Docto ID: 1256393 v1



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia certifica que em 16/10/2024 às 16:33:19 foi protocolizado o Documento sob o N° 06293/24 da subcategoria Denuncia 2024, referente a(o) NÃO INFORMADO, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por ROSANA PEREIRA LIMA CPF n. ***.452.074-**.

Ord	Documento	Autenticação
01	Denuncia_%281%29_assinado	5473fa5203fd1e43bf4ea601ff5d582b
02	empenhos	dd5ccd300da463cbdf06b8e1302fb2c1
03	945890EC_547	5366c75c56b0b15aa4fcae35ecea118c

Porto Velho, 16/10/2024