



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/02/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Assinatura: [{"valor": "15182", "descricao": "EMPENHOS / 2025-01-01"}]; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"] - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
495	O			03/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	MARNE GOULART GENRO
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARNE GOULART GENRO - MATRÍCULA 434, O QUAL CONDUZIRÁ SEU SIDNEY DA SILVA PEREIRA PARA VISITAR SEU FILHO SIDYMAR DE ALMEIDA PEREIRA NO RESIDENCIAL LUZ E PAZ (ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL) EM SAPIRANGA/RS. SAÍDA DE JARI/RS NO DIA 04/02/2025 (TERÇA-FEIRA), SAINDO AS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 05/02/2025 (QUARTA-FEIRA) APÓS A VISITA. VEÍCULO CRONOS - PLACA JBV5I84.																		
609	O			10/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35114739	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Especificação : SOLICITO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ QUE VAI EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE ANGELICA PEREIRA NASCIMENTO PARA CONSULTA ÀS 08H30 DO DIA 07/02/2025 NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE. PACIENTE: ANGELICA PEREIRA NASCIMENTO CONSULTA AGENDADA: 08:30 NO HOSPITAL DE CLÍNICAS PORTO ALEGRE. SAÍDA 06/02/2025 ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 07/02/2025 APÓS CONSULTA. VEÍCULO ONIX PLACA JCS1G36																		
610	O			10/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35020147	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
Especificação : SOLICITO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS QUE VAI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR O PACIENTE JOSÉ AMILTON DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA PACIENTE: JOSÉ AMILTON DE OLIVEIRA MACHADO CONSULTA AGENDADA: 10/02/2025 ÀS 08:00 - HOSPITAL CRISTO REDENTOR /POA SAÍDA 09/02/2025 (DOMINGO) ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 10/02/2025 (SEGUNDA) APÓS CONSULTA. VEÍCULO CRONOS - PLACA JBV5I86																		
615	O			10/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	35117836	20.606.2	1.500.0000.0500	2.022	129	33901414000000	PAULA IVANIR SCHIMITES
Especificação : SOLICITO DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA PAULA IVANIR SCHIMITZ QUE VAI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CUSO CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMISNISTRATIVA DO SIM COM BASE-PORTARIA MAOA 672 DE 2024, REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 11 E 12/02 DE 2025.																		
618	O			10/02/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	35112429	6.182.2	1.500.0000.0500	2.053	15	33901414000000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR LUCAS SILVEIRA RIBEIRO - MATRÍCULA Nº 635 (COORDENADOR), TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA A SERVIDORA CARMIRANDE RIBEIRO DA ROSA - MATRICULA Nº 359 (SECRETÁRIA) E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR ANDERSON KOPIOLESKI - MATRICULA Nº 1448 (SETOR TÉCNICO) DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CONTINGÊNCIA NA FAMURS, DE 11/02 A 13/02/2025, EM PORTO ALEGRE/RS.																		
619	O			10/02/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	35020110	6.182.2	1.500.0000.0500	2.053	15	33901414000000	CARMIRANDE RIBEIRO DA ROSA
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR LUCAS SILVEIRA RIBEIRO - MATRÍCULA Nº 635 (COORDENADOR), TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA A SERVIDORA CARMIRANDE RIBEIRO DA ROSA - MATRICULA Nº 359 (SECRETÁRIA) E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR ANDERSON KOPIOLESKI - MATRICULA Nº 1448 (SETOR TÉCNICO) DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CONTINGÊNCIA NA FAMURS, DE 11/02 A 13/02/2025, EM PORTO ALEGRE/RS.																		
620	O			10/02/2025	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	35.185.25	6.182.2	1.500.0000.0500	2.053	15	33901414000000	ANDERSON KOPIOLESKI
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR LUCAS SILVEIRA RIBEIRO - MATRÍCULA Nº 635 (COORDENADOR), TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA A SERVIDORA CARMIRANDE RIBEIRO DA ROSA - MATRICULA Nº 359 (SECRETÁRIA) E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR ANDERSON KOPIOLESKI - MATRICULA Nº 1448 (SETOR TÉCNICO) DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC. SOLICITO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR LUCAS SILVEIRA RIBEIRO - MATRÍCULA Nº 635 (COORDENADOR), TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA A SERVIDORA CARMIRANDE RIBEIRO DA ROSA - MATRICULA Nº 359 (SECRETÁRIA) E TRÊS DIÁRIAS NO VALOR TOTAL DE RS 1.050,00 PARA O SERVIDOR ANDERSON KOPIOLESKI - MATRICULA Nº 1448 (SETOR TÉCNICO) DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - COMPDEC.																		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/02/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Assinatura: [{"valor": "15182", "descricao": "EMPENHOS / 2025-01-01"}]; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Natureza da Despesa: [{"339014"}] - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
628	O			11/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	20603-6	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	GELSON NAISSINGER ROSA
Especificação : SOLICITO DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON NAISSINGER ROSA QUE VAI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR A PACIENTE NILVA DE FÁTIMA WANZING E ACOMPANHANTE, PACIENTE STHEFANNI PORTO NÁGERA E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA. PACIENTE: STHEFANNI PORTO NÁGERA CONSULTA AGENDADA: 11/02/2025 ÀS 09H30 - HOSPITAL DE CLÍNICAS/POA PACIENTE: NILVA DE FATIMA WANZING VIANA CONSULTA AGENDADA: 11/02/2025 ÀS 13:00 - HOSPITAL FEMININA/POA SAÍDA 10/02/2025 (SEGUNDA) ÀS 13:00 E RETORNO NO DIA 12/02/2025 (QUARTA) PELA MANHÃ.																		
629	O			11/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00		20.606.2	1.500.0000.0500	2.022	129	33901414000000	ANDRIELE DOS SANTOS DICETTI
Especificação : DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE SOLICITO DUAS DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANDRIELI DOS SANTOS DICETTI QUE VAI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE , PARTICIPAR DO CUSO CAPACITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO TECNICA E ADMISNISTRATIVA DO SIM COM BASE- PORTARIA MAOA 672 DE 2024, REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 11 E 12/02 DE 2025.																		
666	O			13/02/2025	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	39051789	12.122.2	1.500.1001.0500	2.029	156	33901414000000	ZULEICO SILVA DA SILVEIRA
Especificação : REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ZULEICO SILVA DA SILVEIRA, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO, COM SAIDA AS 17 HS PARA LEVAR PALESTRANTE ATE A CIDADE DE SANTA MARIA E DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE SALTO DO JACUÍ, PARA TRAZER PALESTRANTE DO DIA 14/02, RETORNANDO AS 17HS PARA LEVAR O MESMO ATE A CIDADE DE SALTO DE JACUÍ/RS. SPIN: JBW -2195																		
698	O			17/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35852209	6.182.2	1.500.0000.0500	2.053	15	33901414000000	MARNE GOULART GENRO
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA MARNE GOULART GENRO - MATRÍCULA 434, O QUAL CONDUZIRÁ O COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE JARI/RS, LUCAS SILVEIRA RIBEIRO - MATRICULA 635, VISANDO PARTICIPAR DO PROJETO EDUCACIONAL: CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (MÓDULO II), NO DIA 19/02/2025 (QUARTA-FEIRA), DAS 9 HORAS ATÉ AS 18 HORAS, NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES - SEDE DO MPRS EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA DE JARI/RS NO DIA 18/02/2025 (TERÇA-FEIRA), SAINDO AS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 19/02/2025 (QUARTA-FEIRA) APÓS O TÉRMINO DA FORMAÇÃO. VEÍCULO CRONOS - PLACA JBV5I84. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ESTIAGEM) - DECRETO MUNICIPAL Nº 5.361 DE 28/01/2025 E DECRETO ESTADUAL Nº 58.020 DE 10/02/2025.																		
699	O			17/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35112429	6.182.2	1.500.0000.0500	2.053	15	33901414000000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUCAS SILVEIRA RIBEIRO - MATRÍCULA Nº 635 (COORDENADOR DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE JARI/RS), O QUAL IRÁ PARTICIPAR DO PROJETO EDUCACIONAL: CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (MÓDULO II), NO DIA 19/02/2025, DAS 9 HORAS ATÉ AS 18 HORAS, NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES - SEDE DO MPRS EM PORTO ALEGRE/RS. A REFERIDA FORMAÇÃO ESTA SENDO PROMOVIDA GRATUITAMENTE PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SAÍDA DE JARI/RS NO DIA 18/02/2025 (TERÇA-FEIRA), SAINDO AS 14 HORAS E RETORNO NO DIA 19/02/2025 (QUARTA-FEIRA) APÓS O TÉRMINO DA FORMAÇÃO. VEÍCULO CRONOS - PLACA JBV5I84. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA (ESTIAGEM) - DECRETO MUNICIPAL Nº 5.361 DE 28/01/2025 E DECRETO ESTADUAL Nº 58.020 DE 10/02/2025.																		
749	O			20/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35117211	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	VIVIANE MARQUES GONÇALVES
Especificação : SOLICITO UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA. CONSULTA AGENDADA: 21/02/2025 ÀS 08:00 - HOSPITAL SANTA CASA/POA. SAÍDA NO DIA 20/02/2025 (QUINTA) ÀS 12H, E RETORNO NO DIA 21/02/2025 (SEXTA) APÓS CONSULTA. VEÍCULO ONIX - PLACA JCS1G40.																		
826	O			21/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35125086	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	ROBERTO BORDIN
Especificação : SOLICITO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR , EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA. CONSULTA AGENDADA: 24/02/2025 ÀS 08:00 - HOSPITAL CRISTO REDENTOR/POA. SAÍDA DE JARI NO DIA 23/02/2025 (DOMINGO) ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 24/02/2025 (SEGUNDA), APÓS CONSULTA. VEÍCULO ONIX - PLACA JCR9I71.																		
828	O			21/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35850276	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	ANGELA MARIA DE GODOI RIBAS
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM, A QUAL IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 25/02/2025 - DAS 13:30 ATÉ ÀS 16:30. EMBARCARÁ NO DIA 24/02/2025, AS 14 HORAS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS E RETORNARÁ NO DIA 25/02/2025, APÓS TÉRMINO DA CAPACITAÇÃO.																		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/02/2025 até 28/02/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Final: 28/02/2025; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/02/2025; Tipo de Data: EMISSAO; Visão: EMPENHO; Exercício: 2025; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Assinatura: {"valor": "15182", "descricao": "EMPENHOS / 2025-01-01"}; Despesa Lançada: N; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Natureza da Despesa: ["339014"] - Versão: 51 de 02/05/2025 15:11:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
831	O			21/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35021048	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	DENISE DE OLIVEIRA HASSELMANN RÉGIS
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA TRIAGEM NEONATAL NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA: 25/02/2025 - DAS 13:30 ATÉ ÀS 16:30. EMBARCARÁ NO DIA 24/02/2025, AS 14 HORAS, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS E RETORNARÁ NO DIA 25/02/2025, APÓS TÉRMINO DA CAPACITAÇÃO.																		
839	O			24/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35114397	4.122.2	1.500.0000.0500	2.002	7	33901414000000	ALCIOMAR FRANZEN
Especificação : UMA DIARIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO PARA REUNIÕES DIA 25/02/2025 AS 16H NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E DIA 26/02/2025 AS 10H30MIN NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. SAIDA AS 06H DO DIA 25/02/2025 E RETORNO DIA 26/02/2025, APÓS TÉRMINO DAS REUNIÕES. VEICULO COBALT IYZ 0317.																		
840	O			24/02/2025	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	35115664	4.122.2	1.500.0000.0500	2.002	7	33901414000000	OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
Especificação : UMA DIARIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DE REUNIÕES DIA 25/02/2025 AS 16H NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, SECRETÁRIO CLAIR KHUN E DIA 26/02/2025 AS 08H LUCIANO FAUSTINO NO DAER E AS 10H30MIN NA SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, SECRETÁRIO CARLOS GOMES. SAIDA AS 06H DO DIA 25/02/2025 E RETORNO DIA 26/02/2025, APÓS TÉRMINO DAS REUNIÕES.																		
849	O			24/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00		20.606.2	1.500.0000.0500	2.022	129	33901414000000	CRISTIAN PINTO DE OLIVEIRA
Especificação : DIARIAS PARA PORTO ALEGRE PARA O SECRETARIO CRISTIAN DE OLIVEIRA PINTO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA NO DIA 26/02/2025, SAIDA DIA 25/02 AS 09 HS E RETORNO DIA 26/02 AS 18 HORAS.																		
854	O			25/02/2025	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	35114739	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	56	33901414000000	LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Especificação : SOLICITO UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR , EM VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTAS ÀS 08H00 DO DIA 26/02/2025 NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE, E PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, AS 11:30 NO DIA 26/02/2025. SAÍDA NO DIA 25/02/2025 ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 26/02/2025 APÓS AS CONSULTAS. VEÍCULO ONIX PLACA JCS1G40																		
Total do Período:					10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00							

IARA TERESINHA WAGNER
..260-**
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
..590-**
TESOUREIRO

SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
..550-**
CONTADOR