

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI																	
4088	O			01/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44299	10.301.0012	0040		2.006	65	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE MANOEL OLIVEIRA NETO, PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/09/2017, ÀS 09H00MIN, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03/09/2017 ÀS 13H00MIN, E RETORNO DIA 04/09/2017 APÓS A CONSULTA. VEÍCULO GOL IXN-6149.																	
4098	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44258	04.122.0010	0001		2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR O CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO O SR. JULIANO Z.BROMBERGER A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/09 COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/09 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/17 COM VEÍCULO COBALT PLACA 242.																	
4099	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44258	04.122.0010	0001		2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	3963 - JULIANO ZAIONE BROMBERGER
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 05/09 COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/09 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/17, COM FINALIDADE DE ENTREGAR PROJETO REF. A CONSTRUÇÃO DE UM PONTILHÃO EM CONCRETO ARMADO NO ARROIO MARIA INACIA.																	
4114	O			06/09	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 44258	04.122.0010	0001		2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	3787 - LUCAS SAMPAIO VON MUHLEN
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MARCO REGULATÓRIO DAS OSCS LEI 13.019/2014 E ALTERAÇÕES TEORIA E PRÁTICA", REALIZADO PELA EMPRESA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12 E 13/09 COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/09 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 13/09/2017.																	
4166	O			12/09	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 44299	10.301.0012	0040		2.006	65	3.3.90.14.00.00.00.00	3112 - MAURO SERGIO R. DA SILVA
DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTE VANESSA VENDRUSCULO E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO DIA 13/09/2017, ÀS 08H00MIN, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS, E A PACIENTE CLADIR DA SILVA ERD, PARA CONSULTA MÉDICA NO DIA 14/09/2017, ÀS 08H00MIN, NO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 12/09/2017 E RETORNO DIA 14/09/2017 APÓS AS CONSULTAS. VEÍCULO GOL IXN-6149.																	

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI																
4171	O			13/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	3296 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "XLVIII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA", REALIZADO PELA EMPRESA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/09 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 15/09/2017.																
4275	O			21/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
Uma diária para conduzir o Secretário de Administração a Porto Alegre - RS, para levar documentos, na superintendência estadual da FUNASA, referente a prestação de contas final do TC/PAC 0447/11, cujo objeto foi a execução de melhorias sanitárias domiciliares. Saída prevista para dia 21/09/17 as 18h00min e retorno previsto para o dia 22/09/17, veículo Cobalt, placa 242.																
4276	O			21/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	28	3.3.90.14.00.00.00.00	652 - LUCIDIO MOREIRA GOULART
Uma diária para levar documentos na Superintendência Estadual da FUNASA, em Porto Alegre, referente a prestação de contas final do TC/PAC 0447/11, cujo objeto foi a execução de melhorias sanitárias domiciliares. Saída dia 21/09/17 as 18h00min e retorno dia 22/09/17.																
4289	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44296	12.361.0011	0020	2.029	185	3.3.90.14.00.00.00.00	3919 - JOÃO ANTÔNIO KOHAUT DA SILVA
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "CURSO MOTIVAÇÃO, LIDERANÇA E GESTÃO DE CONFLITOS NO SETOR PÚBLICO", NOS DIAS 28 E 29/09/2017, REALIZADO NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.																
4294	O			22/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44296	12.361.0011	0020	2.029	185	3.3.90.14.00.00.00.00	413 - ADALBERTO JOEL ERD HOHEMBERGER
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "REDAÇÃO OFICIAL", NOS DIAS 27,28 E 29/09/2017, REALIZADO NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.																
4298	O			25/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	65	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE ANDREY RODRIGUES NUNES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO DIA 26/09/2017, AS 12H00MIN, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/09/2017 AS 13H00MIN E RETORNO DIA 26/09/2017 APÓS A CONSULTA. VEÍCULO GOL IXN-6149.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI																
4418	O			26/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	65	3.3.90.14.00.00.00.00	3956 - DIEGO ANIBALE MINUZZI
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAÇÃO ANUAL (PAS) E RELATÓRIO DE GESTÃO (SARGSUS) ". REALIZADO PELA EMPRESA E-CIDADES NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 28 E 29/09/2017, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 28/09 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 29/09/2017.																
Total da Entidade:					5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00							
Total do Período:					5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00							

JARI, 06/10/2017

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCH
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO