

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI																
5306	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.123.0027	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	24 - UBIRAI MOREIRA ROCHA
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - INSS", NO DIA 07/12/2017, JUNTO A CEP, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 06/12 E RETORNO PARA O DIA 07/12/2017.																
5307	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0016	0001	2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	3787 - LUCAS SAMPAIO VON MUHLEN
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - INSS", NO DIA 07/12/2017, JUNTO A CEP, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 06/12 E RETORNO PARA O DIA 07/12/2017.																
5308	O			05/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0016	0001	2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	3296 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO "RECUPERAÇÃO TRIBUTÁRIA - INSS", NO DIA 07/12/2017, JUNTO A CEP, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 06/12 E RETORNO PARA O DIA 07/12/2017.																
5312	O			05/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0016	0001	2.002	8	3.3.90.14.00.00.00.00	3296 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ENCERRAMENTO CONTÁBIL E DCASP DE 2017", NOS DIAS 12 E 13/12/17 EM PORTO ALEGRE/RS. CURSO SERA REALIZADO PELO IGAM, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/12 E RETORNO NO DIA 13/12/2017.																
5365	O			08/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44299	10.301.0017	0040	2.006	65	3.3.90.14.00.00.00.00	3112 - MAURO SERGIO R. DA SILVA
DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTE DILSON DA SILVEIRA DE LIMA, PARA CONSULTA MÉDICA E EXAMES, NO DIA 11/12/2017 ÀS 08H00MIN, E DIA 12/12/2017 ÀS 10H00MIN, NO HOSPITAL SANTA RITA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM PORTO ALEGRE/RS. COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/12/2017 ÀS 13H00MIN, E RETORNO DIA 12/12/2017 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																
5425	O			13/12	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	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE CLADIR DA SILVA ERD E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA MÉDICA NO DIA 14/12/2017, AS 08H00MIN, NO HOSPITAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 13/12/2017 ÀS 13H00MIN E RETORNO DIA 14/12/2017 APÓS A CONSULTA. VEICULO GOL IXN-6149.																
5514	O			18/12	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
PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA, PARA LEVAR DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, EM PORTO ALEGRE, NO PALÁCIO DA JUSTIÇA, COM SAIDA NO DIA 18/12/2017 E RETORNO DIA 19/12/2017.																
5515	O			18/12	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 DILSON DA SILVEIRA DE LIMA, PARA CONSULTA MÉDICA, NO DIA 19/12/2017 AS 14H00MIN, NO HOSPITAL SANTA CASA, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 18/12/2017 E RETORNO DIA 19/12/2017 APÓS A CONSULTA. VEICULO GOL IXN-6149.																
Total da Entidade:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							
Total do Período:					3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00							

JARI, 10/01/2018

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCH
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO