

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																
999	O		01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	62	3.3.90.14.00.00.00.00	1616 - PAULO LAIR MOREIRA GOULART	UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE UBIATÃ DE ALMEIDA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NO DIA 02/03/2018, ÀS 08H00MIN, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA NO DIA 01/03/2018 ÀS 13H00MIN, E RETORNO DIA 02/02/2018, APÓS A CONSULTA. VEÍCULO GOL IXN-6149.
1000	O		01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	62	3.3.90.14.00.00.00.00	3831 - ELIZANI MILITZ RAUBER	UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS: MUDANÇAS E IMPACTOS QUE O GESTOR DE SAÚDE PRECISA SABER PARA CUMPRIR A LEI", PROMOVIDO PELA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/03/2018, DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS NO DIA 04/03/2018.
1002	O		01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	31	3.3.90.14.00.00.00.00	652 - LUCIDIO MOREIRA GOULART	UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS: MUDANÇAS E IMPACTOS QUE O GESTOR DE SAÚDE PRECISA SABER PARA CUMPRIR A LEI", PROMOVIDO PELA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 05/03/2018, DESLOCAMENTO DE ÔNIBUS NO DIA 04/03/2018. PARTICIPAÇÃO NO CURSO EM VIRTUDE DE SER O COORDENADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 3953, DE 11 DE JANEIRO DE 2018.
1050	O		02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	62	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS	UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PACIENTE MANUEL DE OLIVEIRA NETO E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NO DIA 05/03/2018, ÀS 09H30MIN, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 04/03/2018 ÀS 13H00MIN, E RETORNO DIA 05/03/2018, APÓS A CONSULTA. VEÍCULO GOL IXN-6149.
1058	O		06/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	31	3.3.90.14.00.00.00.00	3924 - ROSELAINE NAIDON	UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE CURSO "RAIS E CAGED: REGRAS PARA O PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES", NO DIA 07/03/2018, MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA, EM PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2018.

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																
1116	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A TRÊS PASSOS/RS, PARA BUSCAR PACIENTE ANDRÉ TAVARES DA COSTA, O QUAL ENCONTRA-SE INTERNADO EM COMUNIDADE DE RECUPERAÇÃO TERAPÊUTICA ACOLHEDORA, ATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NO INSS PARA REALIZAR A PERÍCIA AGENDADA AS 13H00MIN DO DIA 12/03/2018. APÓS RETORNA A TRÊS PASSOS/RS PARA DEIXAR O REFERIDO PACIENTE NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO E SEGUE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/03/2018 AS 17H00MIN E RETORNO NO DIA 12/03/2018. VEÍCULO ONIX PLACA IXF 2348.																
1148	O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	62	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR A PACIENTE CLADIR DA SILVA ERD E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NO DIA 15/03/2018, AS 08H00MIN, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 14/03/2018 ÀS 08H00MIN, E RETORNO DIA 15/03/2018, APÓS A CONSULTA. VEÍCULO GOL IXN-6149.																
1179	O			14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	08.244.0011	0001	2.013	308	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIGPBF, SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON E CENTRAL DE RELATÓRIOS - CECAD", NOS DIAS 22 E 23/03/2018, MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2018.																
1181	O			14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	08.244.0011	0001	2.013	308	3.3.90.14.00.00.00.00	721 - JOCELAINE PRIETO DE OLIVEIRA
DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SIGPBF, SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON E CENTRAL DE RELATÓRIOS - CECAD", NOS DIAS 22 E 23/03/2018, MINISTRADO PELA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 21/03/2018.																
1187	O			14/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.123.0021	0001	2.040	273	3.3.90.14.00.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "AS RECEITAS PÚBLICAS E TODOS OS SEUS REFLEXOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS" NOS DIAS 20 E 21/03 EM PORTO ALEGRE. CURSO SERÁ REALIZADO PELO IGAM																

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																
1229	O			21/03	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	44296	12.361.0011	0020	2.029	176	3.3.90.14.00.00.00.00	3919 - JOÃO ANTÔNIO KOHAUT DA SILVA
DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO "29º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL", REALIZADO PELA UNDIME/RS, EM PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 26 E 27/03/2018. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 25/03/2018.																
1268	O			23/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	62	3.3.90.14.00.00.00.00	1616 - PAULO LAIR MOREIRA GOULART
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE ANDREY RODRIGUES NUNES E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA AS 10H, NO DIA 27/03/2018, NO HOSPITAL DE CLINICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA NO DIA 26/03/2018 ÀS 13H, VEICULO GOL IXN-6149.																
Total da Entidade:					4.800,00	600,00	4.200,00	4.200,00	0,00							
Total do Período:					4.800,00	600,00	4.200,00	4.200,00	0,00							

JARI, 05/04/2018

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO