

Relação de Empenhos Emitidos

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																
59	O		02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040		2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE DILSON SILVEIRA DE LIMA, PARA CONSULTA, NO DIA 04/01/2019, AS 08H00MIN, NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, SITUADO NA RUA AV. INDEPENDENCIA, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 03/01/2019 AS 04H00MIN, RETORNO DIA 04/01/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
120	O		02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040		2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE JORGE AUGUSTO SCHLUMPF, PARA CONSULTA, NO DIA 08/01/2019, AS 12HS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SITUADO NA RUA AV. AV. FRANCISCO TREIN 596, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 07/01/2019 AS 13HS, RETORNO DIA 08/01/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
197	O		11/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040		2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE JORGE AUGUSTO SCHUMPF DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NO DIA 15/01/2019, AS 07H00MIN, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO TREIN, CRISTO REDENTOR, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 14/01/2019 AS 05H30MIN, RETORNO DIA 15/01/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
285	O		18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001		2.003	30	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - DALVAN KAISER DA SILVA
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 20/01/2019 AS 15H00MIN PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RETORNO NO DIA 21/01/2019 COM VEICULO COBALT PLACA 242.																
286	O		18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001		2.003	30	3.3.90.14.00.00.00.00	652 - LUCIDIO MOREIRA GOULART
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 20/01/2019 AS 15H00MIN, PARA LEVAR AS LEIS MUNICIPAIS ORIGINAIS ATÉ A EMPRESA 'CESPRO' PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, EMPRESA ESTA CONTRATADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLANTAÇÃO, COMPILAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO, VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÃO ON-LINE DOS ATOS OFICIAIS DE NOSSO MUNICÍPIO, RETORNO NO DIA 21/01/2019. DESLOCAMENTO REALIZADO PELO MOTORISTA DALVAN DA SILVA KAISER, NO VEICULO COBALT PLACA 242.																
316	O		22/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040		2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	3112 - MAURO SERGIO R. DA SILVA
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTES RAIANE NOVACK SOARES E TAIANI RENATA NOVACK SOARES, PARA CONSULTA, NO DIA 24/01/2019, AS 08H00MIN, NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, SITUADO NA RUA AV. FRANCISCO TREIN 596, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 23/01/2019 AS 13H00MIN, RETORNO DIA 24/01/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
317	O		22/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0011	0001		2.003	30	3.3.90.14.00.00.00.00	3924 - ROSELAINE NAIDON
DUAS DIÁRIAS, A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIDOR E AS CONTRATAÇÕES PARA O ANO DE 2019- COMO E QUANDO FAZER - EDIÇÃO COM ESTUDOS DE CASO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/01/2019 EM PORTO ALEGRE/RS. MINISTRADO PELO IGAM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2019.																

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																
319	O			22/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	30	3.3.90.14.00.00.00.00	4118 - CAROLINA NASCIMENTO LEÃES
			DUAS DIÁRIAS, A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIDOR E AS CONTRATAÇÕES PARA O ANO DE 2019- COMO E QUANDO FAZER - EDIÇÃO COM ESTUDOS DE CASO",A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/01/2019 EM PORTO ALEGRE/RS.MINISTRADO PELO IGAM COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2019.													
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, 28/03/2019

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO