

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																
1425	O			01/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44296	12.122.0011	0020	2.029	167	3.3.90.14.00.00.00.00	3179 - FRANCIÉLI MASSUQUINI
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO: 30º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO MDO RS E FÓRUM ORDINÁRIO DA UNDIME/RS PROTAGONISMO NA GESTÃO: ITINERÁRIOS POSSÍVEIS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019.COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2019.																
1474	O			02/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	3296 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO, NO CURSO "AS RECEITAS PÚBLICAS E TODOS OS SEUS REFLEXOS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS". A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS.COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2019.																
1522	O			03/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE JOHN WESLEY MOREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS,SITUADO NA RUA RAMIRO BARCELOS 2350, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 05/04/19 AS 14H00MIN, SAÍDA NO DIA 04/04/2019 AS 13H00MIN, RETORNO DIA 05/04/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
1527	O			03/04	8.364,67	0,00	8.364,67	8.364,67	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	632 - JOAO HOEMBERGER DE OLIVEIRA
QUATRO DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11/04/2019, COM SAÍDA DIA 07/04/2019, ÀS 09H00MIN E RETORNO A PORTO ALEGRE-RS DIA 11/04/2019 ÀS 23H00MIN. 01 DIÁRIA DIA 12/04/2019, PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS PARA AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO AGRICULTURA NO DIA 12/04/2019. E RETORNO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO NO DIA 12/04/2019, HORÁRIO APROXIMANDO PELAS 20H00MIN.																
1528	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.123.0021	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	360 - CRISTIAN ANDRE WAGNER
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SOBRE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA", REALIZADO PELA EMPRESA IGAM, NOS DIAS 11 E 12/04/19, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 10/04/2019.																
1530	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	3296 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR, NO CURSO "ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E PRINCIPAIS REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS". A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA PREVISTA AS 12H00MIN DO DIA 08/04/12 E RETORNO DIA 10/04/18 AS 18H00MIN.																
1533	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.123.0021	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	3800 - DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR, NO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA". A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/18 AS 13H.																

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																
1535	O			03/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.016	108	3.3.90.14.00.00.00.00	3858 - JOHNATAN FELIPE DA CAS
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR, NO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA". A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS SAIDA PREVISTA NO DIA 15/04/18 AS 13H.																
1555	O			05/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	3787 - LUCAS SAMPAIO VON MUHLEN
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO, NO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA". A SER REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA PREVISTA NO DIA 15/04/16.																
1558	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.123.002	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	2391 - INAJARA MOREIRA ROCHA
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAÇÃO.DE REUNIÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA- PIT - A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA PREVISTA NO DIA 09/04/16 AS 14H E RETORNO DIA 10/04/19 AS 23H.																
1560	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.123.002	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	3948 - LEIDE LAURA DOS SANTOS DA SILVA
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAÇÃO.DE REUNIÃO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA- PIT - A SER REALIZADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS COM SAIDA PREVISTA NO DIA 09/04/16 AS 14H E RETORNO DIA 10/04/19 AS 23H.																
1571	O			05/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS AFIM DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOÃO HOEMBERGER DE OLIVEIRA PARA EMBARQUE A BRASILIA/DF NO DIA 07/04/19, COM SAIDA PREVISTA PARA DIA 07/04/19 AS 09H00MIN E RETORNO PREVISTO PARA DIA 08/04/19 AS 17H00MIN COM VEICULO COBALT IYZ0317.																
1614	O			09/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE ORLANDO TEIXEIRA DE VARGAS E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NA CLINICA PRÓ VISÃO MOINHOS, SITUADO NA RUA DONA LAURA 414, BAIRRO RIO BRANCO EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 11/04/19 AS 09H00MIN, SAÍDA NO DIA 10/04/2019 AS 13H00MIN, RETORNO DIA 11/04/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO PRISMA IYN2842.																
1648	O			11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - DALVAN KAISER DA SILVA
UMA DIARIA A SER UTILIZADA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SENHOR JOÃO HOEMBERGER DE OLIVEIRA QUE RETORNA DE VIAGEM À BRASILIA/DF NO DIA 11/04/19 COM CHEGADA ÀS 23:00HS. COM SAIDA PREVISTA PARA DIA 11/04/19 AS 14H00MIN E RETORNO PREVISTO PARA DIA 12/04/19 AS 17H00MIN COM VEICULO COBALT IYZ-0317.																

Período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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																
1711	O			12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	3112 - MAURO SERGIO R. DA SILVA
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE RONALDO JONES DALLA PORTA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL SANTA CLARA, SITUADO NA AV. INDEPENDÊNCIA, 75, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 15/04/19 AS 13H30MIN, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2019 AS 13H00MIN, RETORNO DIA 15/03/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
1735	O			15/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	9	3.3.90.14.00.00.00.00	374 - GISLAINE L. V.POSSOBOM
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA, NO CURSO "ASPECTOS RELEVANTES DO PREGAO", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2019, NA SEDE DO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA PREVISTA DIA 22/04 AS 12H00MIN E RETORNO DIA 24/04/19 AS 18H.																
1811	O			23/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44296	12.122.0011	0020	2.029	167	3.3.90.14.00.00.00.00	3919 - JOÃO ANTÔNIO KOHAUT DA SILVA
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAÇÃO, NO CURSO MP815/2017(FEVEREIRO/2017)PAUTA ANALISE, ENTENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTES RECURSOS, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, NO AUDITÓRIO MONDERCIL PAULO DE MORAES DO MINISTERIO PUBLICO, EM PORTO ALEGRE/RS COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/16 AS 12H E RETORNO DIA 25/04/19 AS 18H.																
1956	O			26/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE ANDREY RODRIGUES NUNES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADO NA RUA RAMIRO BARCELOS 2350, EM PORTO ALEGRE/RS. NO DIA 30/04/19 AS 12H00MIN, SAÍDA NO DIA 29/04/2019 AS 13H00MIN, RETORNO DIA 30/04/19 APÓS A CONSULTA. VEICULO ONIX IYN-2998.																
1976	O			30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		10.301.0011	0040	2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PACIENTE VALDECIR SOARES QUEVEDO E ACOMPANHANTE, PARA HOSPITAL, ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE, SITUADO NA RUA GEN. OSORIO, 625 EM RIO GRANDE/RS. SAÍDA NO DIA 30/04/2019 AS 18H30MIN, RETORNO DIA 01/05/19 AS 15H45MIN. VEICULO AMBULANCIA PLACA IYT8918.																

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																
1977	O			30/04	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.0011	0040		2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	4068 - ANDRESSA LEÃO
UMA DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR PACIENTE VALDECIR SOARES QUEVEDO E ACOMPANHANTE, PARA HOSPITAL, ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE, SITUADO NA RUA GEN. OSORIO, 625 EM RIO GRANDE/RS. SAÍDA NO DIA 30/04/2019 AS 18H30MIN, RETORNO DIA 01/05/19 AS 15H45MIN. VEICULO AMBULANCIA PLACA IYT8918.																
Total da Entidade:					16.464,67	0,00	16.464,67	15.864,67	600,00							
Total do Período:					16.464,67	0,00	16.464,67	15.864,67	600,00							

JARI, 15/05/2019

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO