

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																
1034	O			01/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35569	12.361.019	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - NEUZA MATTIONI PRADO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/03/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA FAMURS/UNDIME/RS.																
1035	O			01/03	535,95	0,00	535,95	535,95	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	346 - JAIRO ALMEIDA PIMENTEL
TRÊS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ESTAGIO P/SECRETÁRIOS DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13/04/2013, NA CIDADE DE SANTO ANGELO-RS.																
1038	O			01/03	476,40	476,40	0,00	0,00	0,00	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	28 - CATARINA DE OLIVEIRA SOARES	
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO(REVISÃO DO CONTEUDO E PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO), A REALIZAR-SE NOS DIAS 06,07 E 08/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM, COM SAIDA NO DIA 05/03/13.																
1098	O			04/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR NO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/03/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM, COM SAIDA NO DIA 13/03/2013.																
1107	O			05/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L.V.POSSOBOM
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "REDAÇÃO OFICIAL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELA FAMURS.																
1194	O			11/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 2014/2017, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM. SAIDA DIA 13/03/2013.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
1198	O			11/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2569 - JOAO LUCAS KONZEN
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SECRETÁRIO DA SAÚDE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 2014/2017, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM.SAIDA DIA 13/03/2013.																
1199	O			11/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	2590 - MERCILIO VESLEI CAMPOS DE SOUZA
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 2014/2017, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM.SAIDA DIA 13/03/2013.																
1206	O			12/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E EVENTOS NA CONTABILIDADE NO PCASP, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM, COM SAIDA NO DIA 25/03/2013.																
1216	O			12/03	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL BRUNO BOHR NA CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA NO DIA 19/03/2013 AS 08H, SAIDA DIA 18/03/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2013 COM VEICULO GOL ITE1378.																
1256	O			15/03	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO DIA 22/03/2013 AS 08H, SAIDA DIA 21/03/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/03/2013 COM VEICULO GOL ITE1378.																
1303	O			20/03	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	335 - SAYONARA S. N. FERRAZ
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DR.DANIEL DO IGAM, NO DIA 22/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 21/03/2013.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
1304	O			20/03	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	24 - UBIRAI MOREIRA ROCHA
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DR.DANIEL DO IGAM, NO DIA 22/03/2013 EM PORTO ALEGRE-RS,COM SAIDA DIA 21/03/2013.																
1322	O			21/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35569	12.361.0195	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - NEUZA MATTIONI PRADO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO XXIV FÓRUM DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS,A SER REALIZADO NOS DIAS 03 E 04/04/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA UNDIME/RS.																
1323	O			21/03	357,30	0,00	357,30	357,30	0,00	35569	12.361.0195	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	641 - SANDRA REGINA DA ROSA ANDRADES
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27/03/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, MINISTRADO PELA UFSM/RS.																
1357	O			25/03	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35569	12.361.0195	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - NEUZA MATTIONI PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL, A SER REALIZADO NO DIA 27/03/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA FAMURS,MINISTÉRIO PÚBLICO E TRIBUNAL DE CONTAS, COM SAIDA DIA 26/03/13.																
1460	O			27/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	08.243.0195	0001	2.009	91	3.3.90.14.14.00.00.00	3184 - ELIZETE HOEMBERGER MOREIRA
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "O CONSELHO TUTELAR E A ESCOLA", A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/04/2013, NA CIDADE DE CIDREIRA-RS,COM SAIDA DIA 04/03/13.																
1461	O			27/03	476,10	0,00	476,10	476,10	0,00	35530	08.243.0195	0001	2.009	91	3.3.90.14.14.00.00.00	3187 - DÉBORA GOULART RODRIGUES
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "O CONSELHO TUTELAR E A ESCOLA", A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/04/2013, NA CIDADE DE CIDREIRA-RS,COM SAIDA DIA 04/03/13.																

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																
1462	O			27/03	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	08.243.0195	0001	2.009	91	3.3.90.14.14.00.00.00	3156 - EDILA LOUZADA DE FREITAS
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "O CONSELHO TUTELAR E A ESCOLA", A SER REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/04/2013, NA CIDADE DE CIDREIRA-RS, COM SAÍDA DIA 04/03/13.																
1503	O			01/04	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.123.0195	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1385 - MARIZA PRUNZEL HAAS
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO "PATRIMÔNIO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
1547	O			03/04	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA EM PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E FAMURS NO DIA 05/04/2013; COM SAÍDA NO DIA 04/04/13 E RETORNO PREVISTO PARA JARI-RS NO DIA 05/04/2013.																
1548	O			03/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	848 - ERON FRANCA VALAU
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL SR. PEDROLIVIO P. PRADO PARA O MESMO PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA E FAMURS NO DIA 05/04/2013; COM SAÍDA NO DIA 04/04/13 E RETORNO PREVISTO PARA JARI-RS NO DIA 05/04/2013 COM VEÍCULO FIESTA ITA4365.																
1601	O			08/04	238,20	238,20	0,00	0,00	0,00	10.301.0195	0040		2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO AS 07H NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 10/04/2013, SAÍDA DIA 09/04/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/04/13, COM VEÍCULO GOL ITE1378.																
1699	O			10/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.0195	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	284 - ANA AMELIA ROCHA AZEVEDO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE INFLUENZA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 12/04/2013, SAÍDA DIA 11/04/13.																

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																
1700	O			10/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2413 - CATIA REGINA LIRIO PADILHA
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DE INFLUENZA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 12/04/2013, SAÍDA DIA 11/04/13.																
1701	O			10/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NO DIA 15/04/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO TCE, COM SAÍDA NO DIA 14/04/2013.																
1703	O			11/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO CENTRO CIRÚRGICO DA COLUNA AS 09H20MIN NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 16/04/2013, SAÍDA DIA 15/04/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/13, COM VEÍCULO GOL ITE1378.																
1719	O			11/04	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	268 - JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE TESOUREARIA, NOS DIAS 16 E 17/04/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM, COM SAÍDA NO DIA 15/04/2013.																
1723	O			11/04	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	418 - LIZIANE FRANÇA TORRES
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOlhIMENTO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 15 E 16/04/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELA FAMURS, COM SAÍDA DIA 14/04/13.																
1730	O			12/04	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	2616 - TIANA STREPPPEL CABRAL
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO "SICONV- MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19/04/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PROMOVIDO PELO IGAM COM SAÍDA DIA 17/04/13.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
1759	O			15/04	595,50	595,50	0,00	0,00	0,00	04.122.0195	0001		2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA EM PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS", NO DIA 18/04/2013; PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.COM SAÍDA NO DIA 17/04/2013.																
1760	O			15/04	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS EM PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÕES E AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E PÂNICO NO DIA 17/04/13 NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA; E PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE "AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS", NO DIA 18/04/2013; PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.COM SAÍDA NO DIA 16/04/2013.																
1814	O			18/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35530	08.244.0195	0001	2.038	105	3.3.90.14.14.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO DIA 23/04/13 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
1852	O			22/04	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35569	12.361.0195	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	413 - ADALBERTO JOEL ERD HOEMBERGER
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA FICAI ONLINE, A SER REALIZADO NO DIA 25/04/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA FAMURS SAÍDA DIA 24/04/13.																
1927	O			24/04	257,37	0,00	257,37	257,37	0,00	35572	10.301.0195	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2637 - MAICON CHAVES RIBAS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SISPRENATAL, NO DIA 26/04/2013 EM PORTO ALEGRE-RS COM INÍCIO PREVISTO ÀS 08H30MIN E TÉRMINO ÀS 17H, COM SAÍDA DIA 25/04/13.																
2024	O			30/04	257,37	257,37	0,00	0,00	0,00	10.301.0195	0040		2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE À FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA NO DIA 03/05/2013, SAÍDA DIA 02/05/13 ÀS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2013 COM VEÍCULO GOL ITE1378.																

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
2068	O			03/05	579,09	0,00	579,09	579,09	0,00	35569	12.361.0194	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	641 - SANDRA REGINA DA ROSA ANDRADES
TRÊS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, MINISTRADO PELA UFSM/RS.																
2120	O			06/05	257,37	7,37	250,00	250,00	0,00	35530	20.606.0101	0001	2.017	172	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SANTA HELENA E O PRODUTOR GAÚCHO: PARCEIROS PELA PRODUTIVIDADE" A SER REALIZADO NO DIA 09/05/2013 NO HOTEL FIGUEIRAS NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS, SAÍDA DIA 08/05/13.																
2121	O			07/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	3296 - CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 09/05/2013, COM SAÍDA DIA 08/05/13.																
2157	O			08/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0195	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE-RS AS 08H30MIN E PACIENTE A FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO-RS AS 10H AMBOS PARA CONSULTA NO DIA 13/05/2013, SAÍDA DIA 12/05/13 AS 12H E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2013 COM VEÍCULO GOL ITE1378.																
2295	O			16/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0195	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSÓRIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 20/05/2013, SAÍDA DIA 20/05/13 AS 05H E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/13, COM VEÍCULO GOL ITE1378.																
2316	O			17/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35569	12.361.0194	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	20 - ELIANE RODRIGUES FERRAZ
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DO MÓDULO INICIAL DO CENSO ESCOLAR DE 2013, A SER REALIZADO NO DIA 21/05/2013, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 20/05/13.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
2317	O			17/05	6.434,36	0,00	6.434,36	6.434,36	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
																- TRÊS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF DURANTE OS DIAS 21.22 E 23/05/2013 ONDE IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CAMARA DE DEPUTADOS,NOS MINISTERIOS E REUNIÃO COM DNIT. - UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 24/05/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA COM RETORNO A JARI-RS PREVISTO NO DIA 24/05/2013.
2318	O			17/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	2616 - TIANA STREPPPEL CABRAL
																QUATRO DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 A 24/05/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS.
2331	O			21/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER
																UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA NO DIA 22/05/2013 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO IGAM SOBRE ALTERAÇÃO DE LEIS- CARGOS E SALARIOS.
2429	O			22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1385 - MARIZA PRUNZEL HAAS
																UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO DIA 24/05/2013 NA SEDE DA FAMURS SOBRE PIT- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM SAIDA NO DIA 23/05/2013.
2470	O			27/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35530	08.243.019	0001	2.009	91	3.3.90.14.14.00.00.00	2392 - ZALEIA DA SILVEIRA GELOCHA
																DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 03.04 E 05/06/2013, NA CIDADE DE SANTO ANGELO-RS,COM SAIDA DIA 03/06/13.

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
2487	O			28/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE A FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA NO DIA 03/06/2013, SAÍDA DIA 02/06/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/06/2013 COM VEICULO GOL ITE1378.																
2546	O			31/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	335 - SAYONARA S. N. FERRAZ
TRÊS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 05,06 E 07/06/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PROMOVIDO PELO IGAM,COM SAÍDA NO DIA 04/06/2013.																
2664	O			05/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER
UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 10/06/2013 COM ASSESSORA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO,COM SAÍDA NO DIA 09/06/13 .																
2702	O			11/06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE "GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18/06/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA FAMURS.																
2706	O			11/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURADOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAREM CONSULTAS NO DIA 17/06/2013, SAÍDA DIA 16/06/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/13, COM VEICULO KA IUI-0157.																
2761	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO SIOPS A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 19/06/2013. MINISTRADO 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																
2766	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	20.606.0101	0001	2.017	172	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA O SERVIDOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOBRE O PROJETO DE CAMINHÃO DE LEITE NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,PESCA E COOPERATIVISMO NO DIA 17/06/2013 EM PORTO ALEGRE-RS.																
2768	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35530	04.122.0191	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	346 - JAIRO ALMEIDA PIMENTEL
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ESTAGIO DO PROGRAMA SASME E SERMIL NA CIDADE DE SANTO ANGELO NOS DIAS 17 E 18/06/2013, COM SAIDA NO DIA 16/06/2013.																
2797	O			17/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0191	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAREM CONSULTA NO DIA 20/06/2013 AS 10H30MIN, SAIDA DIA 19/06/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/13, COM VEICULO KA IUJ-7572.																
2832	O			19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0191	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 21/06/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 20/06/2013.																
2935	O			21/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35572	10.301.0191	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2499 - SABRINA STEIN
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE DIABETES PARA FARMACÉUTICOS A REALIZA-SE NOS DIAS 25 E 26/06/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS.																
3024	O			02/07	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	35530	04.122.0191	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
- UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 04/07/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A FAMURS E ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FUNASA.																

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																
3089	O			04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR NO CURSO SICONV BASICO - DA PROPOSTA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 09/07/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 08/07/2013.																
3095	O			04/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35530	08.243.0195	0001	2.009	91	3.3.90.14.14.00.00.00	2392 - ZALEIA DA SILVEIRA GELOCHA
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16/07/2013, NA CIDADE DE SANTO ANGELO-RS, COM SAIDA DIA 15/07/13.																
3108	O			04/07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0195	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO	
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA, PARA PARTICIPAR NO CURSO CONVÊNIOS FEDERAIS- NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 15/07/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 14/07/2013.																
3112	O			05/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35569	12.361.0195	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR NO CURSO SICONV BASICO - DA PROPOSTA A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 09/07/2013. UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR NO CURSO "COMO BUSCAR RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS QUE SERÁ REALIZADO PELA AGM NO DIA 10/07/2013 AMBOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
3115	O			05/07	7.721,24	0,00	7.721,24	7.721,24	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
QUATRO DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA - A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2013.																

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																
3194	O			09/07	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	848 - ERON FRANCA VALAU
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL SR. PEDROLIVIO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS QUE RETORNA DA CIDADE DE BRASÍLIA-DF ONDE FOI PARTICIPAR DA XVI MARCHA - A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 08 A 11 DE JULHO DE 2013 COM SAÍDA DIA 10/07/2013 E RETORNO JARI-RS NO DIA 11/07/2013 COM FIESTA ITA 4365.																
3204	O			10/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTES SENDO UM NA CASA DE SAÚDE E OUTRO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO AMBOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA OS MESMOS REALIZAREM CONSULTA NO DIA 15/07/2013, SAÍDA DIA 14/07/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/07/13, COM VEÍCULO KA IUI-0157.																
3215	O			11/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA, PARA PARTICIPAR NO CURSO CONVÊNIOS FEDERAIS- NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 15/07/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 14/07/2013.																
3272	O			15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1385 - MARIZA PRUNZEL HAAS
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "NOTA FISCAL ELETRONICA E ESTRATÉGIAS EFICAZES PARA AUMENTO DE ARRECADAÇÃO" A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19/07/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELA EGP-FAMURS.																
3274	O			15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2637 - MAICON CHAVES RIBAS
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES), NOS DIAS 18 E 19/07/2013 NO DATASUS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS COM INÍCIO PREVISTO AS 08H30MIN E TÉRMINO 17H, COM SAÍDA DIA 17/07/13.																

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
3275	O			15/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	284 - ANA AMELIA ROCHAAZEVEDO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SIPNI(SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES), NOS DIAS 18 E 19/07/2013 NO DATASUS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS COM INICIO PREVISTO AS 08H30MIN E TÉRMINO 17H, COM SAÍDA DIA 17/07/13.																
3328	O			17/07	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	418 - LIZIANE FRANÇA TORRES
TRÊS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO "CONGRESSO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO RIO GRANDE DO SUL" NOS DIAS 22,23,24 DE JULHO DE 2013 E NO DIA 25/07/13 PARTICIPAR EM SEMINÁRIO DA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE AMBOS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
3334	O			18/07	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0196	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L .V.POSSOBOM	
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR NO CURSO " LICITAÇÃO PÚBLICA "- MODULO BASICO - A SER MINISTRADO PELO IGAM NOS DIAS 23/07 E 24/07 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
3335	O			18/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.122.0196	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	623 - PAULO TADEU MOREIRA GOULART
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR NO CURSO " LICITAÇÃO PÚBLICA "- MODULO BASICO - A SER MINISTRADO PELO IGAM NOS DIAS 23/07 E 24/07 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
3343	O			18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTAS AS 13H DO DIA 22/07/2013 NA SANTA CASA, COM SAÍDA NO DIA 21/07/2013 AS 14H E RETORNO DIA 22/07/2013, COM VEICULO KA IUI 0157.																
3488	O			25/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE A FUNDEF NA CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA AS 07H30MIN E 13H30MIN NO DIA 29/07/2013, SAÍDA DIA 28/07/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/07/2013 COM VEICULO KA IUI 0157.																

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																
3504	O			26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA AS 10H30MIN DO DIA 31/07/2013 NO BANCO DE OLHOS, COM SAIDA NO DIA 30/07/2013 AS 14H E RETORNO DIA 31/07/2013, COM VEICULO KA IUI 0157.																
3515	O			26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS NO DIA 30/07/2013 NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E TAMBEM PARTICIPAR DE ENCONTRO DA RECEITA ESTADUAL E MUNICIPIOS (PIT3107) NO DIA 31/07/2013, COM SAIDA NO DIA 30/07/13.																
3520	O			26/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2562 - BARBARA ALCANTARA VIERA BURTET
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS,NO DIA 01/08/2013 COM SAIDA NO DIA 31/07/2013.																
3560	O			31/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35569	12.361.019	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	641 - SANDRA REGINA DA ROSA ANDRADES
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 05 A 07 DE AGOSTO/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, MINISTRADO PELA UFSM/RS.																
3591	O			01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA AS 10H DO DIA 05/08/2013 NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, COM SAIDA NO DIA 04/08/2013 AS 14H E RETORNO DIA 05/08/2013, COM VEICULO KA IUI 0157.																

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																
3594	O			01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	3161 - GELSON NAISSINGER ROSA
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA ACOMPANHAR O MOTORISTA JOAQUIM A FIM DE CONHECER ROTEIRO PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA AS 10H DO DIA 05/08/2013 NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, COM SAÍDA NO DIA 04/08/2013 AS 14H E RETORNO DIA 05/08/2013, COM VEICULO KA IUI 0157.																
3597	O			02/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 13 E 14/08/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM.																
3622	O			05/08	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
- UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 08/08/2013 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO RS, TARSO GENRO. SAÍDA DIA 07/08//2013.																
3624	O			05/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	848 - ERON FRANCA VALAU
- UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 08/08/2013 PARA CONDUZIR AS SOBERANAS DA II FEIRA AGROPECUARIA DE JARI-RS, PARA AS MESMAS PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO RS, TARSO GENRO.																
3629	O			06/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35569	12.361.019	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - NEUZAMATTION PRADO
- UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 08/08/2013 PARA ACOMPANHAR AS SOBERANAS DA II FEIRA AGROPECUARIA DE JARI-RS, PARA AS MESMAS PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO RS, TARSO GENRO.																

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																
3751	O			12/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS, PARA PARTICIPAR NO CURSO CONVÊNIOS FEDERAIS- NOVOS PROCEDIMENTOS DE PAGTO VIA SIAFI A FORNECEDORES E CONTRATADOS(OBTV) QUE SERÁ REALIZADO PELA FAMURS NO DIA 14/08/2013 E PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SEAPA NO DIA 15/08/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 13/08/2013																
3782	O			14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA AS 11H45MIN DO DIA 16/08/2013 NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, COM SAIDA NO DIA 15/08/2013 AS 14H E RETORNO DIA 16/08/2013, COM VEICULO KA IUJ 7572.																
3793	O			16/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR A SERVIDORA GISLAINE VIDOR POSSOBOM NA EMPRESA OBJETIVAS PARA TRATAR SOBRE CONCURSO PÚBLICO COM SAÍDA NO DIA 18/08/2013 E RETORNO NO DIA 19/08/2013																
3805	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
CONDUZIR PACIENTE LUIZ FERNANDO DA SILVEIRA MUNHOZ A PORTO ALEGRE PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS,NO DIA 20/08/13,SAÍDA AS 14H00 DO DIA 19/08/13 E RETORNO DIA 20/08/13,VEÍCULO KA IUJ 0157.																
3807	O			19/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L .V.POSSOBOM
REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA POA COM SAÍDA NO DIA 18/08/13 E RETORNO NO DIA 19/08/13 PARA REUNIÃO NA EMPRESA OBJETIVAS PARA TRATAR SOBRE O CONCURSO PUBLICO.																

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																
3981	O			28/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	848 - ERON FRANCA VALAU
DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SENHOR CLEIDE ABEL, PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 30/08/2013, SAÍDA 29/08 E RETORNO 30/08/2013. VEÍCULO ITA 4365.																
3984	O			29/08	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	1561 - CLEIDE ABEL MINUZZI
DIÁRIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO IGAM, SECRETARIA DA CULTURA, GABINETE DO DEPUTADO SPEROTTO, EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E EM ESTEIO-RS, ASSINATURA DO CONVENIO DISEMINA, NO DIA 30/08/2013.																
4060	O			05/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	3509 - ROGER PAGEL SOARES FILHO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA NO DIA 06/09/2013 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A AMCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, COM SAÍDA NO DIA 05/09/2013.																
4064	O			05/09	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	35530	04.122.0195	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	2616 - TIANA STREPPPEL CABRAL
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA NO DIA 09/09/2013 PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2013 E RETORNO DIA 09/09/2013.																
4068	O			06/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35530	08.244.0195	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	729 - ELIZANDRA ALMEIDA CALLAI
TRÊS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RGS A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13/09/13 A NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS, MINISTRADO PELA (ACONTURS) ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2013.																

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																
4069	O			06/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	3184 - ELIZETE HOEMBERGER MOREIRA
TRÊS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RGS A SER REALIZADO NOS DIAS 11 A 13/09/13 A NA CIDADE DE SÃO LOURENÇO DO SUL-RS, MINISTRADO PELA (ACONTURS) ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL, COM SAÍDA NO DIA 10/09/2013.																
4163	O			11/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS,AS 16H30MIN NO DIA 13/09/13,SAÍDA AS 11H DO DIA 12/09/13 E RETORNO PREVISTO DIA 13/09/13,VEÍCULO KA IUJ 7572.																
4220	O			13/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS,AS 09H DO DIA 16/09/13,SAÍDA AS 13H DO DIA 15/09/13 E RETORNO PREVISTO DIA 16/09/13,VEÍCULO KA IUI0157.																
4256	O			16/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	346 - JAIRO ALMEIDA PIMENTEL
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E DISPOSITIVOS AUXILIARES A SER REALIZADOS NOS DIAS 17 E 18/09/2013 NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS NA UFSM.																
4275	O			18/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA,AS 14H DO DIA 19/09/13,SAÍDA AS 11H DO DIA 18/09/13 E RETORNO PREVISTO DIA 19/09/13,VEÍCULO KA IUI0157.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
4300	O			23/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BOHR AS 09H E 13H DO DIA 24/09/13.SAÍDA AS 14H DO DIA 23/09/13 E RETORNO PREVISTO DIA 24/09/13,VEÍCULO KA IUJ 7572.																
4418	O			25/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, AS 07H30MIN DO DIA 26/09/13, COM SAÍDA AS 13H DO DIA 25/09/13 E RETORNO PREVISTO DIA 26/09/13,VEÍCULO KA IUI0157.																
4447	O			27/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	35530	04.122.0100	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	399 - IRINEU ARTUR KRETZMANN
CINCO DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/OPERADORES DE MÁQUINA.MOTONIVELADORA(SENDO ESTA UMA ETAPA OBRIGATÓRIA A SER EXECUTADA NO PROCESSO DO PAC2 MDA) A SER REALIZADO NOS DIAS 30/09/2013,01.02.03 E 04/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA-RS, COM SAÍDA DIA 29/09 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2013.																
4448	O			27/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	35530	04.122.0100	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	393 - ADELAR RECH RIGHI
CINCO DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/OPERADORES DE MÁQUINA.MOTONIVELADORA(SENDO ESTA UMA ETAPA OBRIGATÓRIA A SER EXECUTADA NO PROCESSO DO PAC2 MDA) A SER REALIZADO NOS DIAS 30/09/2013,01.02.03 E 04/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA-RS, COM SAÍDA DIA 29/09 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2013.																
4449	O			27/09	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	35530	04.122.0100	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	3161 - GELSON NAISSINGER ROSA
CINCO DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA CONDUZIR OPERADORES, IRINEU E ADELAR PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA/OPERADORES DE MÁQUINA.MOTONIVELADORA(SENDO ESTA UMA ETAPA OBRIGATÓRIA A SER EXECUTADA NO PROCESSO DO PAC2 MDA) A SER REALIZADO NOS DIAS 30/09/2013,01.02.03 E 04/10/2013 NA CIDADE DE NOVA SANTA RITA-RS, COM SAÍDA DIA 29/09 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2013 COM VEICULO FIESTA IQC0251.																

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																
4453	O			27/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35569	12.361.019	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	641 - SANDRA REGINA DA ROSA ANDRADES
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO 4º SEMINÁRIO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 30/09/13 A 02/10/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, MINISTRADO PELA UFSM/RS.																
4499	O			01/10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	3453 - CAMILA RUATT TASCHETTO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E APLICAÇÕES DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/10/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PROMOVIDO PELO IGAM, SAIDA DIA 28/10/2013.																
4500	O			01/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	335 - SAYONARA S. N. FERRAZ
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16/10/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PROMOVIDO PELO IGAM, SAIDA DIA 14/10/2013.																
4506	O			01/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L. V. POSSOBOM
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA LEVAR CONVÊNIO NO MINISTÉRIO DA CULTURA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 02/10/2013 COM SAIDA NO DIA 01/10/2013.																
4528	O			03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	360 - CRISTIAN ANDRE WAGNER
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR , PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 PROMOVIDO PELA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA NO DIA 08/10/2013.																

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																
4569	O			04/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	360 - CRISTIAN ANDRE WAGNER
TRÊS DIARIAS PARA O SERVIDOR , PARTICIPAR DO CURSO MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA VIÁRIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16,17,18 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2013.																
4598	O			07/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA ENCAMINHAMENTO DE PRÓTESE NA CEREPA, AS 11H30MIN NO DIA 08/10/13, SAÍDA AS 13H DO DIA 07/10/13 E RETORNO PREVISTO DIA 08/10/13, VEÍCULO KA IUJ 7572.																
4601	O			07/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - EUCLESIO ROQUE LUDWIG
UMA DIARIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS NO DIA 08/10/2013 PARA ACERTAR PENDÊNCIAS DO GRUPO 04-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E TRATAR COM PRESIDENTE DA COOPERHAB- CAIO SANTANA SOBRE FUTURAS HABITAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE JARI-RS, COM SAÍDA DIA 07/10/2013.																
4627	O			10/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L . V.POSSOBOM
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR NO CURSO " FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO " A SER MINISTRADO PELA FAMURS, NOS DIAS 14 E 15/10/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
4654	O			11/10	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO -PAC2MDA NO DIA 12/10/2013 COM SAÍDA NO DIA 11/10/2013.																

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Vir.	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI																	
4655	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURADOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL SR.PEDROLIVIO PORTO PRADO ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO -PAC2 MDA NO DIA 12/10/2013, SAIDA NO DIA 11/10/2013 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2013 VEICULO FIESTA ITA4365.																	
4684	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	3161 - GELSON NAISSINGER ROSA
1 DIÁRIA A SER UTILIZADA EM VIAGEM A NOVA SANTA RITA,PARA CONDUZIR O SERVIDOR IRINEU KRETZMANN,QUE FARÁ A RETIRADA DE UMA MOTONIVELADORA RECEBIDA DO MDA-PAC 2, NO DIA 14/10/2013,SAÍDA DIA 13/10/2013 E RETORNO DIA 14/10/2013, VEICULO FIESTA ITA 4365.																	
4687	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	399 - IRINEU ARTUR KRETZMANN
1 DIÁRIA PARA SER UTILIZDA DURANTE VIAGEM A NOVA SANTA RITA, PARA A RETIRADA DE UMA MOTONIVELADORA RECEBIDA DO MDA-PAC 2, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2013 E RETORNO DIA 14/10/2013.																	
4806	O			23/10	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2412 - LUANA DE CASSIA CUNHA SOARES
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISCAM NO DIA 24/10/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, NA SEDE DA PROCERGS.																	
4913	O			29/10	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, AS 07H NO DIA 30/10/13,SAÍDA AS 13H DO DIA 29/10/13 E RETORNO PREVISTO DIA 30/10/13,VEÍCULO KA IUJ 7572.																	
4979	O			01/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1385 - MARIZA PRUNZEL HAAS
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "NOÇÕES BÁSICAS DO ORÇAMENTO PÚBLICO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/11/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA DPM, COM SAIDA DIA 03/11/2013.																	

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
4980	O			01/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "NOÇÕES BÁSICAS DO ORÇAMENTO PÚBLICO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05/11/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA DPM, COM SAÍDA DIA 03/11/2013.																
4983	O			01/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	2345 - JOAO MARCOS FABICH
TRÊS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04,05 E 06/11/2013 NA CIDADE DE SÃO GABRIEL-RS, COM SAÍDA DIA 03/11/2013.																
4984	O			01/11	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	3187 - DÉBORA GOULART RODRIGUES
TRÊS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04,05 E 06/11/2013 NA CIDADE DE SÃO GABRIEL-RS, COM SAÍDA DIA 03/11/2013.																
4990	O			01/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BOHR, AS 10H NO DIA 04/11/13, SAÍDA AS 13H DO DIA 03/11/13 E RETORNO PREVISTO DIA 04/11/13,VEÍCULO KA IUI 0157.																
5025	O			06/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	20.606.010	0001	2.017	172	3.3.90.14.14.00.00.00	3509 - ROGER PAGEL SOARES FILHO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "AMBIENTAL BRASIL 2013" A SER REALIZADO NOS DIAS 06 E 07/11/2013 NO SALÃO DE EVENTOS SÃO RAFAEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
5027	O			06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35569	12.361.019	0020	2.026	226	3.3.90.14.14.00.00.00	415 - ROSALIA MACHADO OLIVEIRA SILVEIRA
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE ESTUDOS SOBRE "EDUCAÇÃO INFANTIL" A SER REALIZADO NO DIA 08/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
5028	O			06/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.0196	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NA CLINICA JJ, AS 14H NO DIA 07/11/13,SAÍDA AS 05H30MIN DO DIA 07/11/13 E RETORNO PREVISTO DIA 08/11/13,VEÍCULO KA IUJ 7572.																
5116	O			12/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0196	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	641 - SANDRA REGINA DA ROSA ANDRADES
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ABERTA DO COMITE DE INVESTIMENTOS "CSM" NO DIA 13/11/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, SAIDA DIA 12/11/2013.																
5141	O			14/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.0196	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	3534 - JADE BRHIANE SOARES MEDEIROS
UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO(JARI), PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, A REALIZAR-SE NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2013 PROMOVIDO PELA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																
5145	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35569	12.361.0196	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	641 - SANDRA REGINA DA ROSA ANDRADES
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL E ENCERRAMENTO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/11/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, MINISTRADO PELA UFSM/RS.																
5146	O			18/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35569	12.361.0196	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	20 - ELIANE RODRIGUES FERRAZ
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL E ENCERRAMENTO DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/11/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS, MINISTRADO PELA UFSM/RS.																

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																
5169	O			19/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	20.606.010	0001	2.017	172	3.3.90.14.14.00.00.00	843 - DANILO KESSLER PAZ
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA NO DIA 20/11/2013 PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA,PESCA E AGRONEGÓCIO E NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL.AMBAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS POIS O MESMO IRÁ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE JARI-RS, COM SAIDA PREVISTA AS 17H DO DIA 19/11/13 E RETORNO NO DIA 20/11/13.																
5178	O			20/11	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO
DUAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO " TREINAMENTO PARA FISCAIS TRIBUTÁRIOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 21 E 22/11/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELO IGAM.																
5187	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	3187 - DÉBORA GOULART RODRIGUES
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES", A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26/11/2013 NA CIDADE DE SÃO GABRIEL-RS, COM SAIDA DIA 24/11/2013.																
5188	O			20/11	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	2345 - JOAO MARCOS FABICH
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES", A REALIZAR-SE NOS DIAS 25 E 26/11/2013 NA CIDADE DE SÃO GABRIEL-RS, COM SAIDA DIA 24/11/2013.																
5212	O			22/11	5.790,93	0,00	5.790,93	5.790,93	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
TRÊS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, NO SENADO FEDERAL E MINISTÉRIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF NOS DIAS 26, 27 E 28/11/2013 COM SAÍDA NO DIA 25/11/2013.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2013 até 31/03/2015

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																
5335	O			26/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35569	12.361.019	0020	2.025	208	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - NEUZAMATTIONI PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR PELA MANHÃ DE AUDIÊNCIA NO IGAM E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESTADO E OS DESAFIOS PARA OS MUNICÍPIOS, A REALIZAR-SE NO DIA 29/11/2013 AS 13H 30MIN NO AUDITÓRIO DO TCE/RS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																
5336	O			26/11	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 29/11/2013.																
5337	O			26/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA BUSCAR PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE QUANDO RETORNARÁ DE VIAGEM A BRASILIA/DF NO DIA 28/11/2013 E CONDUZIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NEUZA M. PRADO À AUDIÊNCIA JUNTO AO IGAM AS 09H E PARTICIPAR DE SEMINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO ESTADO E OS DESAFIOS PARA OS MUNICÍPIOS, PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 29/11/2013, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 16H DO DIA 28/11/2013 COM VEÍCULO FIESTA ITA 4365.																
5365	O			27/11	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL BRUNO BOHR NA CIDADE DE LAJEADO/RS AS 07H30MIN DO DIA 28/11/2013, COM SAÍDA AS 14H DO DIA 27/11/2013 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/11/2013, COM VEÍCULO FORD KA IUJ 7572.																
5413	O			02/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NA CEREPAL , AS 07H30MIN NO DIA 03/12/13, SAÍDA AS 14H DO DIA 02/12/13 E RETORNO PREVISTO DIA 03/12/13,VEÍCULO KA IUI 0157.																

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

5757 O	20/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00 35572 10.301.0196 0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00 2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE/RS AS 14H DO DIA 20/12/2013, COM SAÍDA AS 07H30MIN DO DIA 20/12/2013 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/12/2013, COM VEÍCULO FORD KA IUI 0157.									

JARI, 21/07/2015

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL