

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																
4043	O			02/09	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, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 05 E 06/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "O REGIME DISCIPLINAR APLICADO AOS SERVIDORES", JUNTO AO IGAM. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 04/09 ÀS 12H E RETORNO DIA 06/09/2019, ÀS 18H.																
4156	O			10/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.123.0027	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	3800 - DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 E 18/09/2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020", REALIZADO PELO IGAM. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/09/2019.																
4241	O			18/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	58	3.3.90.14.00.00.00.00	3831 - ELIZANI MILITZ RAUBER
TRÊS DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 24, 25 E 26/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "SCNES - SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE", REALIZADO NA FAMURS.																
4158	O			10/09	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, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 17 E 18/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA", REALIZADO PELO IGAM. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 16/09 ÀS 12H E RETORNO DIA 18/09/2019 ÀS 18H.																
4101	O			09/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	04.123.0027	0001	2.040	269	3.3.90.14.00.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS QUANDO PARTICIPARÁ DO CURSO DE "A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2020" NOS DIAS 17/09 E 18/09 EM PORTO ALEGRE PELA EMPRESA IGAM.																

Relação de Empenhos Pagos

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																
4260	O		19/09	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 MANOEL DE OLIVEIRA NETO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADO NA RUA RAMIRO BARCELOS, 2350, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/09/2019, AS 08H30MIN. SAÍDA NO DIA 22/09/2019 AS 13H00MIN, RETORNO APÓS A CONSULTA. VEICULO ÔNIX PLACA IYN 2998.
4089	O		06/09	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	652 - LUCIDIO MOREIRA GOULART	DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 08/09/2019 AS 18H E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 10/09/2019. NO DIA 09/09/2019, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA CONVOCADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO (CONVOCAÇÃO EM ANEXO) E NO DIA 10/09/2019 ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSULTA POPULAR 2018/CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO).
4193	O		13/09	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 SCHUMPF DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NO DIA 13/09/2019, AS 08H00MIN E AS 11H00MIN, NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, SITUADO NA AV. FRANCISCO TREIN 596, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 12/09/2019 AS 10H00MIN, RETORNO DIA 13/09/2019 APÓS A CONSULTA. VEICULO ÔNIX PLACA IYN 2998.
4042	O		02/09	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 PACIENTE JORGE AUGUSTO SCHUMPF DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA, NO DIA 03/09/2019, AS 16H15MIN, NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, SITUADO NA AV. FRANCISCO TREIN 596, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 03/09/2019 AS 08H00MIN, RETORNO DIA 04/09/2019. VEICULO PRIMSA PLACA IYN 2842.
4154	O		10/09	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 LEVAR O PACIENTE JOHN WESLEY MOREIRA DA SILVA, PARA SER INTERNADO NO HOSPITAL DE CLINICAS, SITUADO NA RUA RAMIRO BARCELOS 2350, EM PORTO ALEGRE/RS, SAIDA NO DIA 08/09/19 AS 13H00MIN, E RETORNO NO DIA 09/09/2019. VEICULO COBALT 242.

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																
4281	O			24/09	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, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR AMBULÂNCIA PLACA IYT 8918, PARA CONSERTO NA SAVAR VEÍCULOS, AV. DOS ESTADOS, 2405 - BAIRRO ANCHIETA. SAÍDA NO DIA 24/09/2019 ÀS 13H E RETORNO NO DIA 25/09/2019, APÓS O CONSERTO.																
4073	O			05/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	08.244.0011	0001	2.013	304	3.3.90.14.00.00.00.00	669 - TANIA REGINA NASCIMENTO DOS SANTOS
DUAS DIÁRIAS, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12 E 13/09/2019, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DE CADASTRO ÚNICO: NOVA VERSÃO 7.20", NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM EDUCAÇÃO, SITO NA AV. PERNAMBUCO, 1001, TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/09 E RETORNO DIA 13/09/2019.																
Total da Entidade:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							
Total do Período:					6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00							

JARI, 07/10/2019

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

DOUGLAS JARDEL PLETSCHE
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO