

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																
744	O			23/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	284 - ANA AMELIA ROCHA AZEVEDO
UMA DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE TAYLA ANTUNES DOS REIS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, RUA TEIXEIRA FREITAS, 808, CENTRO, PASSO FUNDO/RS. SAÍDA NO DIA 24/02/21, ÀS 06H00MIN, E RETORNO NO DIA 25/02/2021. VEICULO AMBULANCIA IYT 8918.																
572	O			05/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - DALVAN KAISER DA SILVA
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ANDREY RODRIGUES NUNES, PARA CONSULTA NO DIA 08/02/21, VEICULO PLACA IZU 5123, SAÍDA ÀS 11H DO DIA 07/02/2021, NO HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE/RS. SITUADO NA RUA RAMIRO BARCELOS, 2350, CEP: 90035-007																
584	O			08/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	3161 - GELSON NAISSINGER ROSA
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORLANDO TEIXEIRA DE VARGAS, PARA CONSULTA NO DIA 10/02/2021, ÀS 13H, HOSPITAL BANCO DE OLHOS DE PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 09/02/2021 ÀS 13H, E RETORNO DIA 10/02/2021, APÓS CONSULTA, VEICULO CRONOS IZU 5136.																
743	O			23/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	3161 - GELSON NAISSINGER ROSA
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR A PACIENTE TAYLA ANTUNES DOS REIS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, RUA TEIXEIRA FREITAS, 808, CENTRO, PASSO FUNDO/RS. SAÍDA NO DIA 24/02/21, ÀS 08H00MIN, E RETORNO NO DIA 25/02/2021. VEICULO AMBULANCIA IYT 8918.																
718	O			22/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	3112 - MAURO SERGIO R. DA SILVA
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PACIENTE IZOAR RODRIGUES AQUINO, PARA A CIDADE DE GRAVATAÍ/RS, RUA SANTA FÉ, Nº 420 CEP 94060100. PACIENTE COM ALTA HOSPITALAR PARA RESIDÊNCIA DOS FILHOS. SAÍDA NO DIA 22/02/21, ÀS 17H, E RETORNO NO DIA 23/02/2021. VEICULO CRONOS IZU 5136.																

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																
535	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	4577 - ROBERTO BORDIN
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ADEMIR DE ALMEIDA ANHAIA, PARA CONSULTA NO DIA 03/02/21, ÀS 14H, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 02/02/2021, ÀS 13H, E RETORNO DIA 03/02/2021, APÓS CONSULTA. VEICULO GOL PLACA JAC 2D83.																
Total da Entidade:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							
Total do Período:					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00							

JARI, 12/03/2021

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FERRAZ
SECRETARIO DA FAZENDA

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA