

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																
3159	O			21/07	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	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O SERVIDOR JOHNATAN FELIPE DA CAS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA D ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICIPIOS EM PORTO ALEGRE - RS. SAÍDA NO DIA 21/07/21, ÀS 11H E RETORNO NO DIA 22/07/2021, APÓS RETIRADA DE DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.																
3152	O			21/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44299	10.301.001	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	284 - ANA AMELIA ROCHAAZEVEDO
UMA DIÁRIA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE TAYLA ANTUNES DOS REIS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CLINICAS, RUA TIRADENTES,295, CENTRO, PASSO FUNDO/RS. SAÍDA NO DIA 21/07/21, ÀS 05H00MIN, E RETORNO NO DIA 22/07/2021, APÓS CONSULTA. VEICULO AMBULÂNCIA IYT 8918.																
2921	O			05/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.001	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	3274 - DALVAN KAISER DA SILVA
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR OS PACIENTES: ORLANDO TEIXEIRA PARA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS NO DIA 06/07/2021, E IVONE SANTOS, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 07/07/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SAÍDA NO DIA 06/07/2020 ÀS 03HS, E RETORNO NO DIA 07/07/2021 APÓS CONSULTA. VEICULO CRONOS PLACA IZU 5136																
3151	O			21/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44299	10.301.001	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 CLINICAS, RUA TIRADENTES,295, CENTRO, PASSO FUNDO/RS. SAÍDA NO DIA 21/07/21, ÀS 05H00MIN, E RETORNO NO DIA 22/07/2021, APÓS CONSULTA. VEICULO AMBULÂNCIA IYT 8918.																

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																
2987	O			12/07	900,00	600,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
TRÊS DIÁRIAS, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ANDREY RODRIGUES NUNES, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA CONSULTAS, NOS DIAS: 13/07/2021: ÀS 13H, E NO 16/07/2021 ÀS 11H. SAÍDA NO DIA 13/07/2021 ÀS 05H E RETORNO NO DIA 16/07/2021, APÓS CONSULTA. JUSTIFICA-SE ESSAS DIÁRIAS EM RAZÃO DA CRIANÇA NÃO PODER FALTAR ÀS CONSULTAS DEVIDO AO QUADRO APRESENTADO E TAMBÉM NA DIMINUIÇÃO DE GASTOS E RISCOS CONSTANTES DE ACIDENTES NAS RODOVIAS, E NA DIMINUIÇÃO DE GASTOS DE COMBUSTÍVEIS E DESGASTE AUTOMOTIVO. VEÍCULO: CRONOS IZU 5136																
3160	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	35	3.3.90.14.00.00.00.00	3858 - JOHNATAN FELIPE DA CAS
UMA DIÁRIA, REFERENTE À VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO E APOIO AOS MUNICÍPIOS, SAÍDA NO DIA 21/07/21, ÀS 11H E RETORNO NO DIA 22/07/2021, APÓS RETIRADA DE DOCUMENTOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO.																
2956	O			07/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA REFERENTE À TRANSPORTE DE PACIENTE ANGELICA PEREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE, EM PORTO ALEGRE PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE, DIA 08/07 ÀS 8 HR. SAÍDA DIA 07/07 ÀS 14 HR E RETORNO DIA 08/07 APÓS CONSULTA.																

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																
3046	O			15/07	266,52	0,00	266,52	266,52	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	69	3.3.90.14.00.00.00.00	4577 - ROBERTO BORDIN
UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 16/07/2021, CONDUZIR O PACIENTE ADEMIR ANHAIA EM UMA CONSULTA NO BANCO DE OLHOS, R. ENGENHEIRO WALTER BOEHL, 285, CEP: 91360-090. SAÍDA ÀS 16H DO DIA 15/07/2021, E RETORNO DIA 16/07/2021 APÓS A CONSULTA DO MESMO, E DO PACIENTE ANDREI R. NUNES. VEÍCULO PLACA JAU 0C49.																
Total da Entidade:					2.666,52	600,00	2.066,52	2.066,52	0,00							
Total do Período:					2.666,52	600,00	2.066,52	2.066,52	0,00							

JARI, 06/08/2021

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FERRAZ
SECRETARIO DA FAZENDA

GISLAINE VIDOR POZZOBON
TESOUREIRA SUBSTITUTA