

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																
613	O			01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.000	0001	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNADO FERRARI EM PORTO ALEGRE - RS, DIA 03/02/2022, COM SAIDA ÀS 07 HRS DO DIA 02/02/22 E RETORNO APOS O TERMINO DA REUNIAO. VEICULO COBALT - PLACAS IYZ0317																
671	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	388	3.3.90.14.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR AS CONSELHEIRAS TUTELARES, EDILA FREITAS E LENINE PAZ, ATÉ A CIDADE DE PORTÃO - RS, EM DILIGENCIA RELACIONADA AO CONSELHO TUTELAR, SAIDA AS 14 HORAS DO DIA 09/02/22 E RETORNO DIA 10/02/22. VEICULO COBALT PLACA IYZ 0317.																
885	O			22/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.000	0001	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
UMA DIARIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE - RS, BUSCAR RESERVATÓRIO FLEXIVEL DE ÁGUA CEDIDO PELA DEFESA CIVIL ESTADUAL, SAIDA AS 05 HORAS DO DIA 22/02/22 E RETORNO DIA 23/02/22. VEICULO SPIN PLACA JAU 0C49.																
677	O			09/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	57697	10.301.000	4090	2.007	82	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 DIA 10/02/2022 ÀS 10H NO HOSPITAL CLINICAS, RUA TIRADENTES, 295, CENTRO, PASSO FUNDO/RS, COM SAIDA NO DIA 10/02/22, ÀS 05H, E RETORNO NO DIA 11/01/2022, APÓS EXAMES E CONSULTA. VEÍCULO AMBULÂNCIA IYT 8918.																
970	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.000	0001	2.003	27	3.3.90.14.00.00.00.00	1561 - CLEIDE ABEL MINUZZI
UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS, DIA 25/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIGAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS MUNICIPIOS DE JARI A TOROPI, COM SAIDA ÀS 15H30MIN DO DIA 24/02/2022 E RETORNO DIA 25/02/2022 APOS O TÉRMINO DA REUNIÃO. VEICULO PLACA IYZ 0317.																

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

Relação de Empenhos Emitidos

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																
665	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.243.0000	0001	2.012	401	3.3.90.14.00.00.00.00	3156 - EDILA LOUZADA DE FREITAS
SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DE JARI QUE DEVERÁ SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS, COM PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS. PARA CUMPRIR UMA DEMANDA COM MAIOR BREVIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2022 EM ANEXO. VEÍCULO ONIX - PLACA IYY9D09 DESTA SECRETARIA. SAÍDA PREVISTA NA TARDE DE HOJE, 09/02/2022, ÀS 14 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA DE AMANHÃ.																
678	O			09/02	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0000	4090		2.007	82	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR A PACIENTE TAYLA ANTUNES DOS REIS, PARA CONSULTA NO DIA 10/02/2022 ÀS 10H NO HOSPITAL CLINICAS , RUA TIRADENTES, 295, CENTRO, PASSO FUNDO/RS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/22, ÀS 05H, E RETORNO NO DIA 11/02/2022, APÓS EXAMES E CONSULTA. VEÍCULO AMBULÂNCIA IYT 8918.																
963	O			23/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	57697	10.301.0000	4090	2.007	82	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE IVONE SANTOS DOS SANTOS, PARA CONSULTA/EOU EXAMES, NO DIA 25/02/2022 ÀS 13H, NO HOSPITAL SANTA CASA MISERICÓRDIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 24/02/2022 ÀS 13H30MIN E RETORNO NO DIA 25/02/2022, APÓS CONSULTA. VEÍCULO CRONOS PLACA IZU 5136.																
971	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	04.122.0000	0001	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO A PORTO ALEGRE/RS, PARA REUNIÃO NO DIA 25/02/2022. COM SAÍDA ÀS 15H30MIN DO DIA 24/02/2022 E RETORNO DIA 25/02/2022 APOS O TÉRMINO DA REUNIÃO. VEÍCULO COBALT PLACA IYZ 0317.																
666	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.243.0000	0001	2.012	401	3.3.90.14.00.00.00.00	3263 - LENINE DE ALMEIDA PAZ
SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR DE JARI QUE DEVERÁ SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE PORTÃO/RS, COM PERNOITE EM PORTO ALEGRE/RS. PARA CUMPRIR UMA DEMANDA COM MAIOR BREVIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 13/2022 EM ANEXO. VEÍCULO ONIX - PLACA IYY9D09 DESTA SECRETARIA. SAÍDA PREVISTA NA TARDE DE HOJE, 09/02/2022, ÀS 14 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA O DIA DE AMANHÃ.																

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																
776	O		15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44299	10.301.0007	0040	2.007	81	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO	UMA DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SELVINA DE LIMA ROCHA E ACOMPANHANTE, COM ALTA HOSPITALAR, SOLICITADA NO DIA 15/02/2022, ÀS 13H50MIN. VIA LIGAÇÃO TELEFÔNICA DO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO GRANDE, NA CIDADE DE RIO GRANDE/RS. SAÍDA NO DIA 15/02/2022 ÀS 15H, RETORNO NO DIA 16/02/2022. CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA EM ANEXO. VEÍCULO CRONOS PLACA IZU 5I36
612	O		01/02	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	44258	04.122.0007	0001	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	4658 - OSNEI DOS SANTOS AZEREDO	UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNADO FERRARI EM PORTO ALEGRE - RS, DIA 03/02/2022, COM SAIDA ÀS 07 HRS DO DIA 02/02/22 E RETORNO APOS O TERMINO DA REUNIAO.VEICULO COBALT - PLACAS IYZ0317
969	O		24/02	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	44258	04.122.0007	0001	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	4658 - OSNEI DOS SANTOS AZEREDO	UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS, DIA 25/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIGAÇÃO ASFÁLTICA ENTRE OS MUNICIPIOS DE JARI A TOROPI, COM SAIDA ÀS 15H30MIN DO DIA 24/02/2022 E RETORNO DIA 25/02/2022 APOS O TÉRMINO DA REUNIÃO. VEICULO PLACA IYZ 0317.
609	O		01/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	57697	10.301.0007	4090	2.007	82	3.3.90.14.00.00.00.00	4577 - ROBERTO BORDIN	UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR O PACIENTE ORLANDO TEIXEIRA DE VARGAS E ACOMPANHANTES, PARA CONSULTA NO DIA 03/02/2022 ÀS 13H, NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 02/02/2022 ÀS 13H E RETORNO NO DIA 03/02/2022, APÓS CONSULTA. VEÍCULO CRONOS PLACA IZU 5I36.
683	O		09/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	57697	10.301.0007	4090	2.007	82	3.3.90.14.00.00.00.00	4577 - ROBERTO BORDIN	UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR A PACIENTE TAYLA ANTUNES DOS REIS, PARA CONSULTA NO DIA 10/02/2022 ÀS 10H NO HOSPITAL CLINICAS , RUA TIRADENTES, 295, CENTRO, PASSO FUNDO/RS, COM SAÍDA NO DIA 10/02/22, ÀS 05H, E RETORNO NO DIA 11/02/2022, APÓS EXAMES E CONSULTA. VEÍCULO 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																
930	O			23/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.123.000	0001		2.040	366	3.3.90.14.00.00.00.00	335 - SAYONARA S. N. FERRAZ
DUAS DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÕES NOS CURSOS "QUESTÕES POLEMICAS DO ISS" E "COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 14 DE MARÇO E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, APÓS O TÉRMINO DO CURSO.																
932	O			23/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	04.123.000	0001		2.040	366	3.3.90.14.00.00.00.00	24 - UBIRAI MOREIRA ROCHA
DUAS DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÕES NOS CURSOS "QUESTÕES POLEMICAS DO ISS" E "COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA MUNICIPAL", A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2022 NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE. SAIDA DIA 14 DE MARÇO E RETORNO DIA 16 DE MARÇO DE 2022, APÓS O TERMINO DO CURSO.																
Total da Entidade:					5.936,86	150,00	5.786,86	4.586,86	1.200,00							
Total do Período:					5.936,86	150,00	5.786,86	4.586,86	1.200,00							

JARI, 04/03/2022

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

SAYONARA S.M.FERRAZ
SECRETARIA DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO