

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																
4841	O		06/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	04.122.000;	1.0500 (0500)	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN	UMA DIÁRIA, PARA TRANSPORTAR O PREFEITO E O VICE PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/12/24, PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BETO FANTINEL. SAÍDA ÀS 03H DO DIA 09/12/24 E RETORNO DIA 10/12/24, APÓS TÉRMINO DA REUNIÃO, VEÍCULO COBALT IYZ 0317.
5073	O		18/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	04.122.000;	1.0500 (0500)	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN	UMA DIÁRIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, CONDUZIR O PREFEITO PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. SAÍDA ÀS 06H DO DIA 18/12/24 E RETORNO DIA 19/12/24, APÓS TÉRMINO DA REUNIÃO. VEÍCULO COBALT IYZ 0317. MOTORISTA ALCIOMAR FRANZEN.
5197	O		24/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	57697	10.301.000;	1.0621 (0621)	2.007	59	3.3.90.14.00.00.00.00	2411 - ANGELA MARIA DE GODOI RIBAS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA, PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM ANGELA MARIA DE GODOI RIBAS EM VIAGEM ACOMPANHAR PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA INTERNAÇÃO NO DIA 24/12/2024, COM SAÍDA ÀS 14 HORAS DO DIA 24/12/2024 E RETORNO ÀS 08H DO DIA 25/12/2024. INTERNAÇÃO NO CRISTO REDENTOR DE PORTO ALEGRE/RS VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA: JCD 5J53.
4849	O		09/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	57697	10.301.000;	1.0621 (0621)	2.007	59	3.3.90.14.00.00.00.00	1103 - JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS QUE VAI EM VIAGEM CONDUZIR O PACIENTE ANDREY RODRIGUES NUNES E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA ÀS 13:30 HORAS DO DIA 10/12/2024 NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 10/12/2024 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO NO DIA 11/12/2024. VEÍCULO ONIX JCR 9I71 DOTAÇÃO 59

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																
4837	O			06/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44258	04.122.000;	1.0500 (0500)	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1141 - JESUS AUGUSTO DOS S. OLIVEIRA
UMA DIARIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BETO FANTINEL. SAIDA AS 03H DO DIA 09/12/24 E RETORNO DIA 10/12/24, APÓS TERMINO DA REUNIAO. VEICULO COBALT IYZ 0317.																
5198	O			24/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	57697	10.301.000;	1.0621 (0621)	2.007	59	3.3.90.14.00.00.00.00	5331 - LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O MOTORISTA LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ, EM VIAGEM PARA CONDUZIR O PACIENTE, ACOMPANHANTE E UMA TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA INTERNAÇÃO NO DIA 24/12/2024, COM SAÍDA ÀS 14H DO DIA 24/12/2024 E RETORNO ÀS 08H DO DIA 25/12/2024. INTERNAÇÃO NO CRISTO REDENTOR DE PORTO ALEGRE/RS VEICULO AMBULÂNCIA PLACA: JCD 5J53.																
5067	O			18/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	57697	10.301.000;	1.0621 (0621)	2.007	59	3.3.90.14.00.00.00.00	3112 - MAURO SERGIO R. DA SILVA
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA MAURO SÉRGIO RODRIGUES DA SILVA QUE VAI EM VIAGEM CONDUZIR A PACIENTE NILVA DE FÁTIMA WANZING VIANA E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA NO DIA 19/12/2024 ÀS 13:30 NO HOSPITAL FEMININA, RUA MOSTARDEIRO/PORTO ALEGRE SAÍDA NO DIA 19/12/2024 ÀS 05:00 HORAS E RETORNO NO DIA 20/12/2024.																
VEÍCULO PLACA: ONIX JCR 9I71.																
DOTAÇÃO 59																
4838	O			06/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44258	04.122.000;	1.0500 (0500)	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	4658 - OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
UMA DIARIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA REUNIÃO COM O SECRETARIO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BETO FANTINEL. SAIDA AS 03H DO DIA 09/12/24 E RETORNO DIA 10/12/24, APÓS TERMINO DA REUNIAO. VEICULO COBALT IYZ 0317.																

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																
5074	O			18/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	44258	04.122.000	1.0500 (0500)	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	4658 - OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
UMA DIARIA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. SAIDA AS 06H DO DIA 18/12/24 E RETORNO DIA 19/12/24, APÓS TERMINO DA REUNIAO. VEICULO COBALT IYZ 0317. PREFEITO OSNEI DOS SANTOS AZEREDO.																
Total da Entidade:					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00							
Total do Período:					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00							

JARI, 13/01/2025

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

JOÃO ROBERTO PEIXOTO MOREIRA
SECRETARIA DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO