

Relação de Empenhos Emitidos

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																
589	O			04/02	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35530	20.606.010	0001	2.017	172	3.3.90.14.14.00.00.00	1954 - IGOR RODRIGUES CARLOTT O
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO DO PROGRAMA DISSEMINA A REALIZAR-SE NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013 NA SEDE DA FEPAGRO EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 06/02/13 E RETORNO NO DIA 07/02/13.																
640	O			06/02	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER	
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 2014/2017, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/02/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM.																
652	O			06/02	2.382,01	0,00	2.382,01	2.382,01	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
- UMA DIARIA A SER UTILIZADA EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM SAIDA NO DIA 17/02/2013 E RETORNO NO DIA 18/02/2013 ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DAS CIDADES DIGITAIS NO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES. - UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 19/02/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEC. DE HABITAÇÃO E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM RETORNO A JARI-RS PREVISTO NO DIA 19/02/2013.																
653	O			06/02	833,70	0,00	833,70	833,70	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	28 - CATARINA DE OLIVEIRA SOARES
- UMA DIARIA A SER UTILIZADA EM VIAGEM A BRASILIA-DF COM SAIDA NO DIA 17/02/2013 E RETORNO NO DIA 18/02/2013 ONDE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DAS CIDADES DIGITAIS NO MINISTERIO DAS COMUNICAÇÕES. - UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS A SER UTILIZADA NO DIA 19/02/2013 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM, COM RETORNO A JARI-RS PREVISTO NO DIA 19/02/2013.																
723	O			07/02	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL BRUNO BOHR NA CIDADE DE LAJEADO-RS PARA CONSULTA NO DIA 15/02/2013, SAIDA DIA 14/02/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/13 COM VEICULO GOL ITE1378.																
735	O			08/02	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER
DUAS DIARIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA 2014/2017, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/02/2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELO IGAM.																
746	O			14/02	476,40	0,00	476,40	476,40	0,00	35569	12.361.019	0020	2.027	239	3.3.90.14.14.00.00.00	413 - ADALBERTO JOEL ERD HOHEMBERGER
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DIÁLOGOS DE SOLUÇÃO 2013-TRANSPORTE ESCOLAR, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2013 EM PORTO ALEGRE-RS MINISTRADO PELA FAMURS.																

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																
749	O			14/02	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO DE CLINICAS AS 08H E PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA OFTALMO CENTRO AS 18H AMBAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 18/02/2013, SAIDA DIA 17/02/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/02/13, COM VEICULO GOL ITE1378.																
826	O			20/02	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL DE CLINICAS AS 08H NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 22/02/2013, SAIDA DIA 21/02/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/02/13, COM VEICULO GOL ITE1378.																
882	O			22/02	238,20	0,00	238,20	238,20	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE AO HOSPITAL CONCEIÇÃO AS 08H NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 25/02/2013, SAIDA DIA 24/02/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/13, COM VEICULO GOL ITE1378.																
Total da Entidade:					5.859,51	500,00	5.359,51	5.359,51	0,00							
Total do Período:					5.859,51	500,00	5.359,51	5.359,51	0,00							

JARI, 21/07/2015

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL