

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																
201	O			08/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	7	3.3.90.14.14.00.00.00	3546 - LUCIANO MAZZARRO FACCO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/01/2014, COM SAÍDA AS 15H DO DIA 09/01/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2014, COM VEÍCULO FIESTA ITA 4365.																
202	O			08/01	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	7	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA EM AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E PROSAN-SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10/01/2014, COM SAÍDA AS 15H DO DIA 09/01/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2014, COM VEÍCULO FIESTA ITA 4365.																
235	O			09/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	50	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE LAJEADO/RS E PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTAS E EXAMES NO DIA 13/01/2014, COM SAÍDA AS 05H DO DIA 13/01/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2014, COM VEÍCULO KA IUI 0157.																
281	O			13/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.123.0021	0001	2.040	213	3.3.90.14.14.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO SOBRE CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E A VINCULAÇÃO COM O PCASP A SER MINISTRADO PELO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 04/02/2014 E 05/02/2014.																
305	O			14/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44299	10.301.0011	0040	2.006	50	3.3.90.14.14.00.00.00	3546 - LUCIANO MAZZARRO FACCO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA NO DIA 15/01/2014 AS 10H, COM SAÍDA AS 13H30MIN DO DIA 14/01/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/01/2014, COM VEÍCULO FORD KA IUIJ 7572.																
401	O			20/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	7	3.3.90.14.14.00.00.00	3551 - DANILO SIMIONATTO FILHO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICA LEGISLATIVA E ELABORAÇÃO DE UMA LEI A SER MINISTRADO PELO IGAM NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 22/01/2014 A 24/01/2014.																

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																
404	O			21/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	50	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA NO DIA 22/01/2014 AS 08H, COM SAÍDA AS 13H30MIN DO DIA 21/01/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/01/2014, COM VEÍCULO FORD KA IUI 0157.																
427	O			21/01	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	04.123.0027	0001		2.040	213	3.3.90.14.14.00.00.00	2506 - LILIAN FANTINEL
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ANÁLISE DE GUIAS MODELO A, B E DASN PARA A FORMAÇÃO DO ÍNDICE DE RETORNO DO ICMS, MINISTRADO POR MILTON MATTANA NO AUDITÓRIO DA FAMURS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 18/02/2014 E 19/02/2014.																
583	O			28/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	50	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONSULTA NO DIA 28/01/2014 , COM SAÍDA AS 06h DO DIA 28/01/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2014, COM VEÍCULO FORD KA IUI 0157.																
648	O			31/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	50	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTES A CIDADE DE LAJEADO/RS E PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA AS 14H DO DIA 02/02/2014 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/02/2014, COM VEÍCULO FORD KA IUJ 7572.																
Total da Entidade:					3.643,43	0,00	3.643,43	2.643,43	1.000,00							
Total do Período:					3.643,43	0,00	3.643,43	2.643,43	1.000,00							

JARI, 21/07/2015

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO