

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																
2664	O			05/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.123.019	0001	2.037	291	3.3.90.14.14.00.00.00	1297 - LUIZ CARLOS WAGNER
UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 10/06/2013 COM ASSESSORA JURIDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO,COM SAIDA NO DIA 09/06/13.																
2702	O			11/06	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE "GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL" A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18/06/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, MINISTRADO PELA FAMURS.																
2706	O			11/06	250,00	0,00	250,00	250,00	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 PACIENTES AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAREM CONSULTAS NO DIA 17/06/2013, SAIDA DIA 16/06/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/13, COM VEICULO KA IU1-0157.																
2761	O			14/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35572	10.301.019	0040	2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO DO SIOPS A REALIZA-SE NOS DIAS 17 A 19/06/2013, MINISTRADO PELO IGAM.																
2766	O			14/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	20.606.010	0001	2.017	172	3.3.90.14.14.00.00.00	2417 - CRISTIANO VENTURINI
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA O SERVIDOR PROTOCOLAR DOCUMENTOS SOBRE O PROJETO DE CAMINHÃO DE LEITE NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL,PESCA E COOPERATIVISMO NO DIA 17/06/2013 EM PORTO ALEGRE-RS.																
2768	O			14/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	346 - JAIR O ALMEIDA PIMENTEL
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE ESTAGIO DO PROGRAMA SASME E SERMIL NA CIDADE DE SANTO ANGELO NOS DIAS 17 E 18/06/2013, COM SAIDA NO DIA 16/06/2013.																
2797	O			17/06	250,00	0,00	250,00	250,00	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 PACIENTES AO HOSPITAL CONCEIÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA REALIZAREM CONSULTA NO DIA 20/06/2013 AS 10H30MIN, SAIDA DIA 19/06/13 AS 14H E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/13, COM VEICULO KA IUJ-7572.																
2832	O			19/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1666 - FRANCIELE ROCHA NUNES CARDOSO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA ENTREGAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 21/06/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAIDA DIA 20/06/2013.																

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																
2935	O			21/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35572	10.301.0196	0040		2.045	56	3.3.90.14.14.00.00.00 2499 - SABRINA STEIN
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DE DIABETES PARA FARMACÊUTICOS A REALIZA-SE NOS DIAS 25 E 26/06/2013, NA CIDADE DE SANTA MARIA-RS.																
Total da Entidade:					2.700,00	500,00	2.200,00	2.200,00	0,00							
Total do Período:					2.700,00	500,00	2.200,00	2.200,00	0,00							

JARI, 21/07/2015

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL