

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																
2068	O			04/05	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NO MEMORIAL LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE.																
2069	O			04/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	3546 - LUCIANO MAZZARRO FACCO
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ O MEMORIAL LEGISLATIVO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 04/05/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE, NO VEÍCULO COBALT 242.																
2071	O			04/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.123.0021	0001	2.040	225	3.3.90.14.14.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR, NO DIA 05/05/2015 NA PARTE DA TARDE, DE AUDIÊNCIA COM OS CONSULTORES DA CONTABILIDADE E NOS DIAS 06 E 07/05/2015 DE CURSO SOBRE RREO E RGF NO SICONFI, MINISTRADO PELO IGAM.																
2192	O			08/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44258	08.244.0011	0001	2.013	247	3.3.90.14.14.00.00.00	286 - RUDINEY ROCHA MOREIRA
TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE IDENTIFICAÇÃO A REALIZAR-SE NOS DIAS 11,12,13 E 14/05/2015, NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, COM SAÍDA NO DIA 11/05/2015.																
2223	O			12/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0011	0040		2.006	52	3.3.90.14.14.00.00.00	2412 - LUANA DE CASSIA CUNHA SOARES
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DO E-SUS AB TELE-SAÚDE RS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/05/2015, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA 13/05/2015.																
2225	O			12/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	19	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L. V.POSSOBOM
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOVIDO PELO IGAM, QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2015, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA 13/05/2015.																
2227	O			12/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	19	3.3.90.14.14.00.00.00	3705 - CARLA ROBERTA KRETZMANN
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROCEDIMENTOS NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PROMOVIDO PELO IGAM, QUE SERÁ REALIZADOS NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2015, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA 13/05/2015.																
2246	O			13/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.122.0011	0001	2.003	19	3.3.90.14.14.00.00.00	623 - PAULO TADEU MOREIRA GOULART
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO EXECUÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E O PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL, MINISTRADO PELO IGAM, NOS DIAS 26 E 27/05/2015, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 25/05/2015.																

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																
2333	O			21/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	44296	12.361.001	0020	2.029	152	3.3.90.14.14.00.00.00	1 - NEUZAMATTIONI PRADO
TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS REFERENTES A PROJETOS EM ANDAMENTO JUNTO AO FNDE, NOS DIAS 25/05 A 28/05/2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF.																
2335	O			21/05	7.721,24	0,00	7.721,24	7.721,24	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 25/05 A 28/05/2015, NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA DIA 24/05/2015 E RETORNO DIA 29/05/2015, SENDO QUE O PERNOITE DE 28/05 A 29/05 SERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																
2336	O			21/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	3546 - LUCIANO MAZZARRO FACCO
DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATÉ PORTO ALEGRE/RS DE ONDE PARTIRÃO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF E, POSTERIORMENTE, BUSCÁ-LOS EM PORTO ALEGRE/RS PARA RETORNO A JARI/RS, NO VEÍCULO COBALT 242, NAS SEGUINTE DATAS: I)SAÍDA DIA 24/05/2015 E RETORNO 25/05/2015; II)SAÍDA DIA 28/05/2015 E RETONO PREVISTO PARA 29/05/2015.																
2341	O			21/05	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	6	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
REFERENTE A 01 DIARIA PORTO ALEGRE NO DIA 28/05, ONDE ESTARÁ RETORNADO DE VIAGEM A BRASILIA																
2459	O			25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44299	10.301.001	0040	2.006	52	3.3.90.14.14.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR PACIENTE A RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CEREPAL(LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO PESTANA, ATRAS DA SANTA CASA), EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 27/05/2015 AS 08H, COM SAÍDA AS 13H DO DIA 26/05/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE, NO VEÍCULO FIESTA IVT 3062.																
2467	O			25/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44258	04.123.002	0001	2.040	225	3.3.90.14.14.00.00.00	1385 - MARIZA PRUNZEL HAAS
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA", NO DIA 02/06/2015, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 1º/06/2015.																

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																
2469	O			25/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.123.0027	0001		2.040	225	3.3.90.14.14.00.00.00	3688 - SERGIO ANTONIO ALVES BUENO
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA", NO DIA 02/06/2015, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 1º/06/2015.																
Total da Entidade:					15.458,10	0,00	15.458,10	14.958,10	500,00							
Total do Período:					15.458,10	0,00	15.458,10	14.958,10	500,00							

JARI, 21/07/2015

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL