

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																
4499	O			01/10	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	3453 - CAMILA RUATT TASCHETTO
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E APLICAÇÕES DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 E 30/10/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PROMOVIDO PELO IGAM, SAÍDA DIA 28/10/2013.																
4500	O			01/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.003	28	3.3.90.14.14.00.00.00	335 - SAYONARA S. N. FERRAZ
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "GESTÃO PÚBLICA" A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16/10/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PROMOVIDO PELO IGAM, SAÍDA DIA 14/10/2013.																
4506	O			01/10	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	374 - GISLAINE L. V. POSSOBOM
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA A SERVIDORA LEVAR CONVÊNIO NO MINISTÉRIO DA CULTURA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NO DIA 02/10/2013 COM SAÍDA NO DIA 01/10/2013.																
4528	O			03/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	360 - CRISTIAN ANDRE WAGNER
UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE SIT(SISTEMA INTEGRADO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2013 PROMOVIDO PELA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 08/10/2013.																
4569	O			04/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	360 - CRISTIAN ANDRE WAGNER
TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARTICIPAR DO CURSO MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA VIÁRIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16, 17, 18 DE OUTUBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA FAMURS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA NO DIA 15/10/2013.																
4598	O			07/10	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 PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA ENCAMINHAMENTO DE PRÓTESE NA CEREPAL AS 11H30MIN NO DIA 08/10/13, SAÍDA AS 13H DO DIA 07/10/13 E RETORNO PREVISTO DIA 08/10/13, VEÍCULO KA IUIJ 7572.																
4601	O			07/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	35530	08.244.019	0001	2.009	321	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - EUCLESIO ROQUE LUDWIG
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA DURANTE VIAGEM A CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL-RS NO DIA 08/10/2013 PARA ACERTAR PENDÊNCIAS DO GRUPO 04-PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA E TRATAR COM PRESIDENTE DA COOPERHAB- CAIO SANTANA SOBRE FUTURAS HABITAÇÕES PARA O MUNICÍPIO DE JARI-RS, COM SAÍDA DIA 07/10/2013.																
4627	O			10/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	374 - GISLAINE L. V. POSSOBOM
DUAS DIÁRIAS A SEREM UTILIZADAS PARA PARTICIPAR NO CURSO "FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO" A SER MINISTRADO PELA FAMURS, NOS DIAS 14 E 15/10/2013 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS.																

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI																
4654	O			11/10	595,50	0,00	595,50	595,50	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO -PAC2 MDA NO DIA 12/10/2013 COM SAÍDA NO DIA 11/10/2013.																
4655	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.019	0001	2.002	9	3.3.90.14.14.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS, PARA CONDUZIR PREFEITO MUNICIPAL SR.PEDROLIVIO PORTO PRADO ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO ATO DE ENTREGA DE MÁQUINAS E ASSINATURA DO TERMO DE DOAÇÃO -PAC2 MDA NO DIA 12/10/2013, SAÍDA NO DIA 11/10/2013 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2013 VEICULO FIESTA ITA4365.																
4684	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	3161 - GELSON NAISSINGER ROSA
1 DIÁRIA A SER UTILIZADA EM VIAGEM A NOVA SANTA RITA,PARA CONDUZIR O SERVIDOR IRINEU KRETZMANN,QUE FARÁ A RETIRADA DE UMA MOTONIVELADORA RECEBIDA DO MDA-PAC 2, NO DIA 14/10/2013,SAÍDA DIA 13/10/2013 E RETORNO DIA 14/10/2013, VEICULO FIESTA ITA 4365.																
4687	O			11/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	35530	04.122.010	0001	2.010	143	3.3.90.14.14.00.00.00	399 - IRINEU ARTUR KRETZMANN
1 DIÁRIA PARA SER UTILIZDA DURANTE VIAGEM A NOVA SANTA RITA, PARA A RETIRADA DE UMA MOTONIVELADORA RECEBIDA DO MDA-PAC 2, COM SAÍDA NO DIA 13/10/2013 E RETORNO DIA 14/10/2013.																
4806	O			23/10	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	2412 - LUANA DE CASSIA CUNHA SOARES
UMA DIÁRIA A SER UTILIZADA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SISCAM NO DIA 24/10/2013 EM PORTO ALEGRE-RS, NA SEDE DA PROCERGS.																
4913	O			29/10	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 DIARIA A SER UTILIZADA PARA CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO, AS 07H NO DIA 30/10/13,SAÍDA AS 13H DO DIA 29/10/13 E RETORNO PREVISTO DIA 30/10/13,VEÍCULO KA IUJ 7572.																
Total da Entidade:					4.995,50	500,00	4.495,50	4.495,50	0,00							
Total do Período:					4.995,50	500,00	4.495,50	4.495,50	0,00							

JARI, 21/07/2015

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL