

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																
3965	O			01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44258	04.123.0027	0001	2.040	225	3.3.90.14.00.00.00.00	268 - JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO 'COMO IMPLANTAR A ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS NA TESOUREARIA' MINISTRADO PELO IGAM NO DIA 03/09/2015, EM PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA NO DIA 02/09/2015.																
3968	O			01/09	643,43	0,00	643,43	643,43	0,00	44258	04.122.0010	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	4 - PEDROLIVIO PORTO PRADO
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FAMURS NO DIA 03/09/2015, EM ESTEIO/RS, COM SAÍDA NO DIA 03/09/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE.																
3969	O			01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44258	04.122.0010	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	3546 - LUCIANO MAZZARRO FACCO
UMA DIÁRIA PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ ESTEIO/RS, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03/09/2015, E RETORNO PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE, NO VEÍCULO COBALT 242.																
4074	O			08/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	247	3.3.90.14.00.00.00.00	11 - EUCLESIO ROQUE LUDWIG
UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES, NA MPA-COOPERHAB, EM SANTA CRUZ DO SUL/RS, NOS DIAS 09 E 10/09/2015.																
4076	O			08/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44299	10.301.0012	0040	2.006	52	3.3.90.14.00.00.00.00	2370 - JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS
DUAS DIÁRIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, EM PORTO ALEGRE/RS, NO VEÍCULO FIESTA IVT 3061, NOS DIAS: 14/09/2015 - NO HOSPITAL CLÍNICA DE OLHOS, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 13H DO DIA 13/09/2015. 21/09/2015 - NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, COM SAÍDA PREVISTA PARA AS 13H DO DIA 20/09/2015.																
4198	O			16/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.123.0027	0001	2.040	225	3.3.90.14.00.00.00.00	1385 - MARIZA PRUNZEL HAAS
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO 'A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2015' QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/09/2015, MINISTRADO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.																
4201	O			16/09	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		04.122.0011	0001	2.003	19	3.3.90.14.00.00.00.00	3724 - SARA ANGELICA OLIVEIRA DE OLIVEIRA
TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO PRÁTICO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI COM QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2015, MINISTRADO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.																
4204	O			16/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44258	04.123.0027	0001	2.040	225	3.3.90.14.00.00.00.00	1325 - IARA TERESINHA WAGNER
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO SISTEMA DE PLANEJAMENTO - MODULO LOA, NOS DIAS 23 E 24/09/2015, NA DELTA EM 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																
4224	O			18/09	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	2562 - BARBARA ALCANTARA VIERA BURTET
TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO CURSO PRÁTICO SOBRE COMO ELABORAR UMA LEI COM QUALIDADE, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25/09/2015, MINISTRADO PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS.																
4248	O			21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44296	12.361.001	0020	2.029	152	3.3.90.14.00.00.00.00	1 - NEUZA MATTIONI PRADO
DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO II SEMINÁRIO DA UNDIME/RS, NOS DIAS 24 E 25/09/2015, NA CIDADE DE CANOAS/RS, COM SAÍDA AS 13H DO DIA 23/09/2015.																
4277	O			24/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44258	04.122.001	0001	2.002	6	3.3.90.14.00.00.00.00	3546 - LUCIANO MAZZARRO FACCO
UMA DIÁRIA PARA BUSCAR SECRETARIA MUNICIPAL NEUZA MATTIONI PRADO QUE ESTÁ PARTICIPANDO DO II CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME/RS, EM CANOAS/RS, COM SAÍDA NO DIA 24/09/2015 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA SEGUINTE, NO VEÍCULO COBALT PLACA DE REPRESENTAÇÃO 242.																
Total da Entidade:					5.043,43	750,00	4.293,43	4.293,43	0,00							
Total do Período:					5.043,43	750,00	4.293,43	4.293,43	0,00							

JARI, 14/10/2015

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

PEDROLIVIO PORTO PRADO
PREFEITO MUNICIPAL