



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHO (MODELO 2)

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "15182", "descricao": "EMPENHOS / 2025-01-01"}]; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Natureza da Despesa: ["339014"]; Categoria do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2026; Visão: EMPENHO - Versão: 48 de 27/01/2026 15:42:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
616	O			02/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	00000000	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	55	33901414000000	LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Especificação : SOLICITO O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DO PACIENTE B.M.K + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE, EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/02/2026, ÀS 13H30MIN.																	
CONTA CONTÁBIL : 44299 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G40 , COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 03/02/2026 ÀS 04H00MIN E RETORNO APÓS A CONSULTA.																	
652	O			05/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35020311	12.122.2	1.500.1001.0500	2.029	157	33901414000000	ROSALIA MACHADO OLIVEIRA SILVEIRA
Especificação : SOLICITA-SE UMA DIARIA PARA A SERVIDORA ROSALIA MACHADO OLIVEIRA SILVEIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO MENSAL DAS COORDENAÇÕES REGIONAIS DOS CMES. A REUNIÃO ACONTECERÁ NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS.																	
656	O			05/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	35105456	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	283	33901414000000	LEANDRA PEREIRA BLANCOS
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA SOCIAL LEANDRA PEREIRA BLANCOS - MATRICULA Nº 1426, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS (CAPACITA SUAS), GRATUITAMENTE, DE 09/02 A 13/02/2026, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 67620605, A SER REALIZADA NA UNIASSELVI EM PORTO ALEGRE/RS. FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES.																	
658	O			05/02	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35109988	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	283	33901414000000	ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI - MATRICULA Nº 537, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CAPACITA SUAS), GRATUITAMENTE, DE 09/02 A 13/02/2026, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 67620718, A SER REALIZADA NA UNIASSELVI EM PORTO ALEGRE/RS. FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES.																	
662	O			05/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	35117754	4.122.2	1.500.0000.0500	2.016	98	33901414000000	NEUZELI M DE OLIVEIRA
Especificação : SOLICITO O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO (PORTO ALEGRE/RS). AS DIÁRIAS SERÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERÊNCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026, MINISTRADO PELA EMPRESA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																	
663	O			05/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	35116867	4.122.2	1.500.0000.0500	2.016	98	33901414000000	SANDRA MACHADO PAIM
Especificação : SOLICITO O PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS PARA CAPITAL DO ESTADO (PORTO ALEGRE/RS). AS DIÁRIAS SERÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) E O TERMO DE REFERÊNCIA (TR), DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2026, MINISTRADO PELA EMPRESA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																	
841	O			19/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	39051789	12.122.2	1.500.1001.0500	2.029	157	33901414000000	ZULEICO SILVA DA SILVEIRA
Especificação : SOLICITA-SE DIÁRIA PARA O MOTORISTA ZULEICO SILVA DA SILVEIRA PARA LEVAR A CIDADE DE PORTO ALEGRE PALESTRANTE QUE ESTÁ MINISTRANDO CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES MUNICIPAIS. A VIAGEM SERÁ NO DIA 19/02/26, COM SAÍDA DE JARI PREVISTA PARA ÀS 15 HORAS E RETORNO NO DIA 20/02/26 ÀS 8 H. O MOTORISTA FARÁ A VIAGEM NO VEÍCULO SPIN PLACA JBW 2195 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA DIÁRIA, POIS O MOTORISTA CHEGARÁ EM PORTO ALEGRE EM TORNO DAS 20:30H, NECESSITANDO PERNOITAR E VOLTAR NO OUTRO DIA, TENDO EM VISTA SUA SEGURANÇA.																	
859	O			20/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35020147	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	55	33901414000000	JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
Especificação : SOLICITO O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DO PACIENTE A.L.S + ACOMPANHANTE PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DA CRIANÇA SANTO ANTÔNIO, EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 23/02/2026, ÀS 12H15MIN.																	
CONTA CONTÁBIL : 44299 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G36 , COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 23/02/2026 ÀS 04H30MIN E RETORNO APÓS A CONSULTA.																	
900	O			23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	39090309	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	55	33901414000000	SILVIO DIAS FERNANDEZ
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SILVIO DIAS FERNANDEZ, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUE ACOMPANHOU O TRANSPORTE DO PACIENTE H.R.P., 02 ANOS DE IDADE, CNS Nº 709205272420930, ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL, VIA GERINT, PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUEIMADOS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO (HPS) DE PORTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, EM 22/02/2026.																	
CONTA CONTÁBIL : 44299																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHO (MODELO 2)

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "15182", "descricao": "EMPENHOS / 2025-01-01"}]; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Natureza da Despesa: ["339014"]; Categoria do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2026; Visão: EMPENHO - Versão: 48 de 27/01/2026 15:42:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
PAGAMENTO VIA PIX: CHAVE TELEFONE (55) 996648420 JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SILVIO DIAS FERNANDEZ , OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, EM RAZÃO DO ACOMPANHAMENTO NO TRANSPORTE DO PACIENTE H.R.P., 02 ANOS DE IDADE, CNS Nº 709205272420930, ENCAMINHADO VIA GERINT, CUJA SITUAÇÃO DEMANDOU TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. A TRANSFERÊNCIA OCORREU DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA – HUSM PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE – HPS, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO POR MEIO DA AMBULÂNCIA, PLACA JCS4E36, COM SAÍDA ÀS 17H DO DIA 22/02/2026 E RETORNO EM 23/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTA-SE QUE A FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA OCORREU POSTERIORMENTE, TENDO EM VISTA QUE O EVENTO E A NECESSIDADE DE REMOÇÃO SE DERAM EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EM PERÍODO SEM EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, O QUE IMPOSSIBILITOU A ABERTURA PRÉVIA DO PROCESSO. DESTACA-SE QUE O DESLOCAMENTO FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA CHEFIA IMEDIATA, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO USUÁRIO DO SUS, ATENDENDO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
901	O			23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35117211	10.301.7	1.500.1002.0500	2.007	55	33901414000000	VIVIANE MARQUES GONÇALVES
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA VIVIANE MARQUES GONÇALVES, QUE REALIZOU O TRANSPORTE DO PACIENTE H.R.P., 02 ANOS DE IDADE, CNS Nº 709205272420930, ACOMPANHADO DE RESPONSÁVEL, VIA GERINT, PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES QUEIMADOS DO HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO (HPS) DE PORTO ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, EM 22/02/2026.																	
CONTA CONTÁBIL : 44299 JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA VIVIANE MARQUES GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, EM RAZÃO DO TRANSPORTE DO PACIENTE H.R.P., 02 ANOS DE IDADE, CNS Nº 709205272420930, ENCAMINHADO VIA GERINT, CUJA SITUAÇÃO DEMANDOU TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA UNIDADE DE REFERÊNCIA. A TRANSFERÊNCIA OCORREU DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA – HUSM PARA O HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE – HPS, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO POR MEIO DA AMBULÂNCIA, PLACA JCS4E36, COM SAÍDA ÀS 17H DO DIA 22/02/2026 E RETORNO EM 23/02/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. RESSALTA-SE QUE A FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA DIÁRIA OCORREU POSTERIORMENTE, TENDO EM VISTA QUE O EVENTO E A NECESSIDADE DE REMOÇÃO SE DERAM EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EM PERÍODO SEM EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, O QUE IMPOSSIBILITOU A ABERTURA PRÉVIA DO PROCESSO. DESTACA-SE QUE O DESLOCAMENTO FOI DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA CHEFIA IMEDIATA, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO USUÁRIO DO SUS, ATENDENDO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.																	
905	O			23/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35114397	4.122.2	1.500.0000.0500	2.002	6	33901414000000	ALCIOMAR FRANZEN
Especificação : UMA DIÁRIA, PARA CONDUZIR A PACIENTE F.M.M, A CIDADE DE PORTO ALEGRE, PARA COLETA DE EXAMES NO GRUPO HOSPITALAR FEMINA, AS 14H DO DIA 24/02/2026, SAIDA AS 06H DO DIA 24/02/2026 E RETORNO DIA 25/02/2026, VEICULO COBALT PLACA IYZ 0317, MOTORISTA ALCIOMAR FRANZEN.																	
1084	O			26/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	35109988	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	283	33901414000000	ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI - MATRICULA Nº 537, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CAPACITA SUAS), GRATUITAMENTE, DE 02/03 A 06/03/2026, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 67620606, A SER REALIZADA NA UNIASSELVI EM PORTO ALEGRE/RS. FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES.																	
1088	O			26/02	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	35105456	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	283	33901414000000	LEANDRA PEREIRA BLANCOS
Especificação : SOLICITO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A PSICÓLOGA SOCIAL LEANDRA PEREIRA BLANCOS - MATRICULA Nº 1426, QUE PARTICIPARÁ DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL (CAPACITA SUAS), GRATUITAMENTE, DE 02/03 A 06/03/2026, CONFORME INSCRIÇÃO Nº 67620732, A SER REALIZADA NA UNIASSELVI EM PORTO ALEGRE/RS. FORMAÇÃO CONTINUADA PROMOVIDA PELA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES.																	
1101	O			27/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	35108811	4.122.2	1.500.0000.0500	2.002	6	33901414000000	CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS
Especificação : DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS EDUARDO NASCIMENTO BUSS, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS AO TCE-RS DE PREFEITOS E CONTAS ORDINÁRIAS PARA PRESIDENTES DE CÂMARA E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. A SER REALIZADO DIAS 05 E 06 DE MARÇO, NA SEDE DO IGAM EM PORTO ALEGRE/RS.																	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHO (MODELO 2)

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Parâmetros: Data Final: 28/02/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"15182","descricao":"EMPENHOS / 2025-01-01"}; Entidade: [{"valor":"164","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Demonstrar histórico do empenho?: SIM; Natureza da Despesa: ["339014"]; Categoria do recurso: TODOS; Ordenar Por: EMPENHO; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/02/2026; Visão: EMPENHO - Versão: 48 de 27/01/2026 15:42:20

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
Total do Período:					11.550,00	1.750,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00							

ALEXANDRA PAGLIARINI BECKER
..570-**
SECRETÁRIA DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
..590-**
TESOUREIRO

SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS
..550-**
CONTADOR