



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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"16716","descricao":"Demonstrativo Resultado Nominal e primario / 2025-01-01 / 2026-12-31"}; Entidade: [{"valor":"164","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Agrupar por: 1: QC; 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: 01/06/2026; 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
ALCIOMAR FRANZEN -																	
2994	O			30/06	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 O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGEM, AS 10H DO DIA 01/07/2026, SAIDA AS 11H DO DIA 30/06/2026 E RETORNO DIA 01/07/2026, APÓS TERMINO DA REUNIÃO, VEICULO T-CROSS PLACA TRD 6C92, MOTORISTA ALCIOMAR FRANZEN.																	
Credor					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00							
ALESSANDRA PORTO FANTINEL -																	
3019	O			30/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35120419	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	ALESSANDRA PORTO FANTINEL
Especificação : CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ALESSANDRA PORTO MINUZZI, ENFERMEIRA E RESPONSÁVEL TÉCNICA DA EQUIPE DE ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DA EUIPE AMIGA MÃE, PARCERIA E CRIANÇA-CICLO 2025.																	
Credor					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00							
ANUSCA DA SILVA ROHDE -																	
3020	O			30/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35011219	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	ANUSCA DA SILVA ROHDE
Especificação : CONCESSÃO DE 01 (UMA DIÁRIA À SERVIDORA ANUSCA DA SILVA ROHDE, COORDENADORA DA REDE BEM CUIDAR E PSICOLOGA, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DA EQUIPE AMIGA DA MÃE.																	
Credor					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00							
GELSON NAISSINGER ROSA -																	
3021	O			30/06	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20603-6	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	GELSON NAISSINGER ROSA
Especificação : CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA GELSON NAISSINGER ROSA PARA DESLOCAMENTO E TRANSPORTE OFICIAL DAS SERVIDORAS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DA EQUIPE AMIGA DA MÃE, PARCERIA E CRIANÇA - CICLO 2025.																	
Credor					350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
HENRIQUE MARTINS DE PAULA -																	
2751	O			16/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35108992	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	HENRIQUE MARTINS DE PAULA
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR HENRIQUE MARTINS DE PAULA, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA AGENDADA NA FUNDAÇÃO PARA REABILITAÇÃO DAS DEFORMIDADES CRÂNIO-FACIAIS, NO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, NO DIA 17/06/2026, ÀS 10H00MIN.																	
CONTA CONTÁBIL: 44363 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G36 , COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 16/06/2026 ÀS 12H00MIN E RETORNO DIA 17/06/2026 APÓS A CONSULTA.																	
2964	O			26/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35108992	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	HENRIQUE MARTINS DE PAULA
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR HENRIQUE MARTINS DE PAULA, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 30/06/2026 ÀS 9H30MIN E ÀS 14H15MIN.																	
CONTA CONTÁBIL: 44363 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G40 , COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 29/06/2026 ÀS 12H00MIN E RETORNO DIA 30/06/2026 APÓS AS CONSULTAS.																	
Credor					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00							



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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"16716","descricao":"Demonstrativo Resultado Nominal e primario / 2025-01-01 / 2026-12-31"}; Entidade: [{"valor":"164","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}]; Agrupar por: 1: QC; 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: 01/06/2026; 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
2775	O			18/06	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 DE PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE PARA RETORNO AO MUNICÍPIO DE JARI/RS, APÓS ALTA HOSPITALAR DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, LOCALIZADO EM PORTO ALEGRE, NO DIA 20/06/2026.																	
CONTA CONTÁBIL : 44299 JUSTIFICA-SE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE, GARANTINDO O RETORNO SEGURO AO MUNICÍPIO DE JARI/RS APÓS ALTA HOSPITALAR DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA – FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, NO DIA 20/06/2026. O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX, PLACA JCS1G36, COM SAÍDA PREVISTA DO MUNICÍPIO DE JARI/RS NO DIA 19/06/2026, ÀS 17H00MIN, E RETORNO NO DIA 20/06/2026, APÓS A EFETIVAÇÃO DA ALTA HOSPITALAR.																	
3022	O			30/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35020147	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS
Especificação : CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JAIME CLAIR VALAU DOS SANTOS, OCUPANTE DE CARGO DE MOTORISTA PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DA CERTIFICAÇÃO DA EQUIPE AMIGA DA MÃE, PARCERIA E CRIANÇA-CICLO 2025.																	
Credor					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00							
JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS FILHO -																	
2752	O			16/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	41762-9	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS FILHO
Especificação : SOLICITO O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JOAQUIM OSORIO MOURA DOS SANTOS FILHO, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA AGENDADA NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA - FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 18/06/2026, ÀS 06H30MIN.																	
CONTA CONTÁBIL : 44363 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G40 , COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 17/06/2026 ÀS 12H00MIN E RETORNO APÓS A CONSULTA.																	
Credor					350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00							
LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ -																	
2626	O			11/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	00000000	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL CRISTO REDENTOR (HCR), EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 13/06/2026, ÀS 07H50MIN.																	
CONTA CONTÁBIL : 44363 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G36 , COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 12/06/2026 ÀS 12H00MIN E RETORNO DIA 13/06/2026 APÓS A CONSULTA.																	
2991	O			30/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	00000000	10.301.7	1.621.0000.0621	2.007	55	33901414000000	LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ
Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, AO SERVIDOR LUCIANO DOS SANTOS DA CRUZ, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL FEMINA S.A, EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 01/07/2026, ÀS 08H00MIN.																	
CONTA CONTÁBIL : 44363 O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL FIAT TITANO, PLACA TRD8C48, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 30/06/2026 ÀS 12H00MIN E RETORNO DIA 01/07/2026 APÓS A CONSULTA.																	
Credor					700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00							
OSNEI DOS SANTOS AZEREDO -																	
2993	O			30/06	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	35115664	4.122.2	1.500.0000.0500	2.002	6	33901414000000	OSNEI DOS SANTOS AZEREDO
Especificação : UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGEM, EM PORTO ALEGRE, AS 10H DO DIA 01/07/2026, SAIDA AS 11H DO DIA 30/06/2026 E RETORNO DIA 01/07/2026, APÓS TERMINO DA REUNIÃO, VEICULO T-CROSS PLACA TRD 6C92, PREFEITO MUNICIPAL OSNEI DOS SANTOS AZEREDO.																	
Credor					550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00							



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

Parâmetros: Data Final: 30/06/2026; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "16716", "descricao": "Demonstrativo Resultado Nominal e primario / 2025-01-01 / 2026-12-31"}; Entidade: {"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}; Agrupar por: 1: QC; 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: 01/06/2026; 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
---------	------	----------	----	------	-----------	---------	-----------	------	--------	---------	-------	-----------	---------	------	------	--------------	--------

UBIRAI MOREIRA ROCHA -

2575 O 08/06 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35113406 4.123.2 1.500.0000.0500 2.040 249 33901414000000 UBIRAI MOREIRA ROCHA

Especificação : SOLICITO AQUISIÇÃO DE DUAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR UBIRAI MOREIRA ROCHA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE REURB - MÓDULO II: ESTUDO OBJETIVO E PRÁTICO, COM A RESOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE/RS. SAÍDA NO DIA 09/06/2026 E RETORNO APÓS TÉRMINO DO CURSO.

Credor 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIVIANE MARQUES GONÇALVES -

2814 O 24/06 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 35117211 10.301.7 1.621.0000.0621 2.007 55 33901414000000 VIVIANE MARQUES GONÇALVES

Especificação : SOLICITAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA À SERVIDORA VIVIANE MARQUES GONÇALVES, QUE REALIZARÁ O TRANSPORTE DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL FEMINA, EM PORTO ALEGRE/RS NO DIA 24/06/2026, ÀS 08H00MIN.

CONTA CONTÁBIL : 44363
O DESLOCAMENTO OCORRERÁ EM VEÍCULO OFICIAL CHEVROLET ÔNIX PLACA JCS1G40, COM SAÍDA PREVISTA PARA DIA 23/06/2026 ÀS 12H00MIN E RETORNO DIA 24/06/2026 APÓS A CONSULTA.

Credor 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00

Total do Período: 5.450,00 1.050,00 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00

OSNEI DOS SANTOS AZEREDO

..650-**

PREFEITO MUNICIPAL

ALEXANDRA PAGLIARINI BECKER

..570-**

SECRETÁRIA DA FAZENDA

SINEZIO TEIXEIRA DE MEDEIROS

..550-**

CONTADOR