

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
13	G		11/2021	02/01	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	4386 - ANA DANIELA DA S. RODRIGUES
18	G			02/01	626,66	26,66	600,00	600,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4559 - TAIS DOS SANTOS PAIM
19	G			02/01	525,69	0,00	525,69	525,69	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	352	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
29	O		13/2021	02/01	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
58	E			02/01	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
59	E			02/01	1.200,00	155,29	1.044,71	1.044,71	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	334	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
75	E		29/2021	02/01	1.992,00	212,94	1.779,06	1.779,06	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
76	E			02/01	1.000,00	720,00	280,00	280,00	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	334	3.3.90.39.00.00.00.00	3057 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
77	E			02/01	3.500,00	0,00	1.447,48	1.447,48	2.052,52	44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	204 - COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR
117	O		41/2021	02/01	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	4655 - MAIQUEL DA ROSA CORTES
125	O		49/2021	02/01	101,68	0,00	101,68	101,68	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
126	O		50/2021	02/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
150	O			08/01	1.433,10	100,00	1.333,10	1.333,10	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
151	O			08/01	444,37	0,00	444,37	444,37	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
162	E			11/01	400,00	0,00	316,71	316,71	83,29	44258	08.243.001	0001	2.012	334	3.3.90.39.00.00.00.00	204 - COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR
166	O		60/2021	12/01	173,50	0,00	173,50	173,50	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	781 - STYLAARTES GRAFICAS LTDA
174	O		65/2021	12/01	743,96	0,00	743,96	743,96	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4657 - CLAUDIA A B PADILHA
175	O		66/2021	12/01	967,96	0,00	967,96	967,96	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2649 - J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSO:
212	O			14/01	1.227,37	0,00	1.227,37	1.227,37	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
213	O			14/01	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
214	O			14/01	2.572,87	0,00	2.572,87	2.572,87	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
223	O		87/2021	14/01	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
237	O		98/2021	14/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3451 - AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI
238	O		99/2021	14/01	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4656 - SERVICOS FUNERARIOS RITTER LTDA
271	O			18/01	1.375,81	0,00	1.375,81	1.375,81	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
334	O		134/2021	26/01	464,90	0,00	464,90	464,90	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
335	O		135/2021	26/01	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4438 - MF DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS & LOC
336	O		136/2021	26/01	517,90	0,00	517,90	517,90	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
354	O		146/2021	27/01	1.977,00	1.942,05	34,95	34,95	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
454	O			28/01	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
455	O			28/01	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
456	O			28/01	9.866,51	0,00	9.866,51	9.866,51	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
457	O			28/01	734,47	0,00	734,47	734,47	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
458	O			28/01	698,92	0,00	698,92	698,92	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
459	O			28/01	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
460	O			28/01	58,29	0,00	58,29	58,29	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
551	O		218/2021	03/02	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	352	3.3.90.40.00.00.00.00	3929 - MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 020201161
566	O			05/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
586	O		226/2021	08/02	53,20	0,00	53,20	53,20	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
587	O		227/2021	08/02	196,80	0,00	196,80	196,80	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
588	O		228/2021	08/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
597	O		235/2021	10/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
626	O		251/2021	12/02	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	44258	08.243.001	0001	1.089	325	4.4.90.52.00.00.00.00	2313 - LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO S
627	O		252/2021	12/02	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	47786	08.244.001	1023	2.046	371	4.4.90.52.00.00.00.00	3229 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
628	O		253/2021	12/02	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	51085	08.244.001	1095	2.014	360	4.4.90.52.00.00.00.00	4146 - ODACIR DA SILVA MEDINA
637	O			12/02	1.777,47	0,00	1.777,47	1.777,47	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
672	O			17/02	416,64	0,00	416,64	416,64	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Exercício de 2021

Página: 2/9

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
673 O				17/02	1.688,59	0,00	1.688,59	1.688,59		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
714 O				22/02	2.132,58	0,00	2.132,58	2.132,58		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
750 O		281/2021	23/02		38,00	0,00	38,00	38,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
752 O		283/2021	23/02		155,00	0,00	155,00	155,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	4251 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA EIRELI ME
756 O		287/2021	23/02		617,34	0,00	617,34	617,34		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	4536 - SAUBER SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIEI
864 O				26/02	6.754,38	0,00	6.754,38	6.754,38		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
865 O				26/02	690,00	0,00	690,00	690,00		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
866 O				26/02	10.161,15	0,00	10.161,15	10.161,15		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
867 O				26/02	734,47	0,00	734,47	734,47		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
868 O				26/02	698,92	0,00	698,92	698,92		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
869 O				26/02	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
870 O				26/02	121,70	0,00	121,70	121,70		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
909 O		325/2021	01/03		1.312,70	0,00	1.312,70	1.312,70		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4438 - MF DISTRIBUIDARA DE ALIMENTOS & LO
910 O		326/2021	01/03		607,80	0,00	607,80	607,80		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
914 O		330/2021	01/03		912,50	0,00	912,50	912,50		0,00 44258 08.244.001	0001		1.014	323	4.4.90.52.00.00.00.00	716 - TRI SHOP INFORMATICA LTDA
978 O		372/2021	09/03		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4680 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTI
982 O		374/2021	10/03		26.400,00	440,00	25.960,00	25.960,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	4386 - ANA DANIELA DA S. RODRIGUES
1026 O				11/03	1.777,47	0,00	1.777,47	1.777,47		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1066 O				15/03	446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1067 O				15/03	1.706,37	0,00	1.706,37	1.706,37		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1079 O		419/2021	16/03		35,00	0,00	35,00	35,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1121 O		459/2021	22/03		10,00	0,00	10,00	10,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
1156 O				22/03	2.132,58	0,00	2.132,58	2.132,58		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1274 O				25/03	6.621,06	0,00	6.621,06	6.621,06		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1275 O				25/03	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1276 O				25/03	9.998,87	0,00	9.998,87	9.998,87		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1277 O				25/03	699,50	0,00	699,50	699,50		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1278 O				25/03	712,25	0,00	712,25	712,25		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1279 O				25/03	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1280 O				25/03	220,19	0,00	220,19	220,19		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1301 O		492/2021	29/03		48,50	0,00	48,50	48,50		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
1312 O		503/2021	30/03		2.700,00	2.542,00	158,00	158,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
1331 O		514/2021	31/03		1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1419 O				09/04	1.777,47	0,00	1.777,47	1.777,47		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1440 O				09/04	2.134,66	0,00	2.134,66	2.134,66		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1442 G				09/04	175,23	0,00	175,23	175,23		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	352	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
1460 O				12/04	1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1461 O				12/04	444,47	0,10	444,37	444,37		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1474 O				12/04	446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1475 O				12/04	1.679,70	0,00	1.679,70	1.679,70		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1554 O		622/2021	20/04		1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1565 O		633/2021	20/04		1.242,30	0,00	1.242,30	1.242,30		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1567 O		634/2021	20/04		1.254,75	0,00	1.254,75	1.254,75		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
1617 O				28/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
1625 O				29/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
1627 O				668/2021	29/04		82,50	82,50		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
1628 O				669/2021	29/04		85,00	85,00		0,00 51085 08.244.001	1095		2.014	355	3.3.90.30.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
1630	O		671/2021	29/04	268,20	0,00	268,20	268,20		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
1726	O			29/04	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1727	O			29/04	135,00	0,00	135,00	135,00		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1728	O			29/04	10.154,90	0,00	10.154,90	10.154,90		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1729	O			29/04	734,47	0,00	734,47	734,47		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1730	O			29/04	712,25	0,00	712,25	712,25		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1731	O			29/04	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1732	O			29/04	95,41	0,00	95,41	95,41		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1782	O		708/2021	30/04	65,00	0,00	65,00	65,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1273 - LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCII
1783	O		709/2021	30/04	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1273 - LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCII
1784	O		710/2021	30/04	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3927 - RONALDO CARDOSO DE MOURA - ME
1797	O		716/2021	03/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1798	O		717/2021	03/05	375,00	0,00	375,00	375,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1799	O		718/2021	03/05	89,44	0,00	89,44	89,44		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	4478 - CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA - EIRELI
1836	G			05/05	1.387,98	0,00	1.387,98	1.387,98		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	352	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
1858	O			05/05	446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1859	O			05/05	2.044,08	0,00	2.044,08	2.044,08		0,00 44258	08.243.001	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1888	O			10/05	2.030,95	0,00	2.030,95	2.030,95		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1889	O			10/05	6.092,86	0,00	6.092,86	6.092,86		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1926	O			12/05	755,43	0,00	755,43	755,43		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1927	O			12/05	330,00	0,00	330,00	330,00		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1930	O		792/2021	12/05	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
1943	O		805/2021	13/05	77,00	0,00	77,00	77,00		0,00 44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1953	O		815/2021	13/05	77,00	0,00	77,00	77,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1954	O			14/05	977,61	0,00	977,61	977,61		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1955	O			14/05	195,00	0,00	195,00	195,00		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1977	O			14/05	2.134,66	0,00	2.134,66	2.134,66		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
2058	O		849/2021	21/05	1.276,45	0,00	1.276,45	1.276,45		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2059	O		850/2021	21/05	1.681,40	0,00	1.681,40	1.681,40		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
2065	O		855/2021	21/05	510,00	0,00	510,00	510,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
2106	O		879/2021	25/05	34,20	0,00	34,20	34,20		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2119	O		888/2021	25/05	32.997,65	0,00	32.997,65	32.997,65		0,00 54463	08.244.001	1121	2.013	397	3.3.20.93.00.00.00.00	2154 - COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE
2133	O			26/05	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
2134	O			26/05	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
2135	O			26/05	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2224	O			26/05	5.821,20	0,00	5.821,20	5.821,20		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2225	O			26/05	900,00	0,00	900,00	900,00		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2226	O			26/05	6.411,73	0,00	6.411,73	6.411,73		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2227	O			26/05	503,63	0,00	503,63	503,63		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2228	O			26/05	299,81	0,00	299,81	299,81		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2229	O			26/05	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2246	O		888/2021	27/05	35,38	0,00	35,38	35,38		0,00 54463	08.244.001	1121	2.013	397	3.3.20.93.00.00.00.00	2154 - COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE
2251	O		888/2021	27/05	40,73	0,00	40,73	40,73		0,00 54463	08.244.001	1121	2.013	397	3.3.20.93.00.00.00.00	2154 - COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE
2273	O		920/2021	28/05	138,00	0,00	138,00	138,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2274	O		921/2021	28/05	144,00	0,00	144,00	144,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2337	O			04/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.243.001	0001	2.012	338	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
2338	O			04/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.243.001	0001	2.012	338	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
2351 O			970/2021	04/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.021	363	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
2402 O				09/06	521,90	0,00	521,90	521,90		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2403 O				09/06	1.565,69	0,00	1.565,69	1.565,69		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2409 O		1015/2021	10/06		484,00	0,00	484,00	484,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2449 O			10/06		5.202,64	0,00	5.202,64	5.202,64		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2450 O			10/06		2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2472 O		1033/2021	11/06		695,40	0,00	695,40	695,40		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2488 O			11/06		446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2489 O			11/06		796,39	0,00	796,39	796,39		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2502 O			14/06		715,38	0,00	715,38	715,38		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2523 O		1055/2021	15/06		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
2541 O		1072/2021	16/06		79,50	0,00	79,50	79,50		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2571 O			17/06		2.373,51	0,00	2.373,51	2.373,51		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
2574 O		1085/2021	18/06		5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
2576 O		1086/2021	18/06		1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	1854 - FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI
2584 O		1087/2021	18/06		4.015,00	0,00	4.015,00	4.015,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2608 O		1099/2021	21/06		13.904,00	0,00	13.904,00	13.904,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2649 O			24/06		300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	346	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
2652 O			24/06		300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	346	3.3.90.14.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
2653 O		1131/2021	25/06		39,00	0,00	39,00	39,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2657 O		1135/2021	25/06		46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4655 - MAIQUEL DA ROSA CORTES
2658 O		1136/2021	25/06		46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4655 - MAIQUEL DA ROSA CORTES
2659 O		1137/2021	25/06		46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	4655 - MAIQUEL DA ROSA CORTES
2667 O		1144/2021	25/06		307,14	0,00	307,14	307,14		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
2668 O		1145/2021	25/06		676,52	0,00	676,52	676,52		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
2669 O		1146/2021	25/06		400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
2763 O			25/06		6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2764 O			25/06		555,00	0,00	555,00	555,00		0,00 44351 08.243.001	0001		2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2765 O			25/06		7.864,55	0,00	7.864,55	7.864,55		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2766 O			25/06		503,65	0,00	503,65	503,65		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2767 O			25/06		534,29	0,00	534,29	534,29		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2768 O			25/06		5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2769 O			25/06		37,45	0,00	37,45	37,45		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2785 O		1154/2021	25/06		46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4655 - MAIQUEL DA ROSA CORTES
2831 O		1181/2021	29/06		22,99	0,00	22,99	22,99		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
2834 O		1184/2021	29/06		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYEF
2861 O		1195/2021	01/07		63,00	0,00	63,00	63,00		0,00 44258 08.243.001	0001		2.012	335	3.3.90.40.00.00.00.00	3929 - MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 020201161
2885 E		1219/2021	01/07		2.448,00	5,39	2.442,61	2.420,80	21,81	44258 08.244.001	0001		2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
2906 O			02/07		792,71	0,00	792,71	792,71		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2907 O			02/07		2.378,13	0,00	2.378,13	2.378,13		0,00 44351 08.244.001	0001		2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2917 O			05/07		25,00	0,00	25,00	25,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
2918 O			05/07		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
2923 O		1240/2021	06/07		89,44	0,00	89,44	89,44		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2924 O		1241/2021	06/07		44,00	0,00	44,00	44,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
2974 O		1264/2021	12/07		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 44258 08.244.001	0001		2.021	363	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
2975 O		1265/2021	12/07		1.033,85	0,00	1.033,85	1.033,85		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
2976 O		1266/2021	12/07		719,34	0,00	719,34	719,34		0,00 44258 08.244.001	0001		2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
2977	O		1267/2021	12/07	125,82	0,00	125,82	125,82	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2978	O		1268/2021	12/07	132,81	0,00	132,81	132,81	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3032	O		1295/2021	15/07	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00		08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1273 - LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCII
3033	O		1296/2021	15/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	1273 - LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCII
3068	O			15/07	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3089	O			15/07	1.962,83	0,00	1.962,83	1.962,83	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3183	O		1363/2021	22/07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3184	O		1364/2021	22/07	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
3227	O		1407/2021	23/07	689,62	0,00	689,62	689,62	0,00	44258	08.243.001	0001	1.089	325	4.4.90.52.00.00.00.00	4742 - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
3228	O		1408/2021	23/07	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44258	08.243.001	0001	1.089	325	4.4.90.52.00.00.00.00	4744 - AGASERV COMERCIO E ASSISTENCIA TE
3231	O		1411/2021	23/07	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	44258	08.243.001	0001	1.089	325	4.4.90.52.00.00.00.00	2756 - MIGUEL JOAO DE ALMEIDA LARA ME
3232	O		1412/2021	23/07	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	44258	08.243.001	0001	1.089	325	4.4.90.52.00.00.00.00	4370 - ANDERSON VOLPI
3367	O			27/07	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3368	O			27/07	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3369	O			27/07	8.400,62	0,00	8.400,62	8.400,62	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3370	O			27/07	482,65	0,00	482,65	482,65	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3371	O			27/07	601,39	0,00	601,39	601,39	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3372	O			27/07	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3381	O			27/07	783,19	0,00	783,19	783,19	0,00	44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3382	O		1437/2021	27/07	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	1678 - COOP. AGRIC. TUPANCIRETÃ LTDA - UN. S
3409	O		1461/2021	29/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2649 - J T SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DECESSO
3434	O		1471/2021	30/07	8.335,00	0,00	8.335,00	8.335,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3442	O		1479/2021	30/07	47,20	0,00	47,20	47,20	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3973 - JOSE JAIME ALVES MASSIRER ME
3444	O		1481/2021	30/07	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	3973 - JOSE JAIME ALVES MASSIRER ME
3453	G		1488/2021	02/08	783,57	0,00	783,57	783,57	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4315 - GENTE SEGURADORA S/A
3457	O			02/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
3458	O			02/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
3459	O			02/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
3473	G		1496/2021	03/08	17.500,00	0,00	14.000,00	14.000,00	3.500,00	44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
3479	O		1500/2021	04/08	69,44	0,00	69,44	69,44	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4592 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L
3481	O		1501/2021	04/08	188,70	126,30	62,40	62,40	-0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 - GD ATACADISTA EIRELI EPP
3483	O		1502/2021	04/08	126,53	0,00	126,53	126,53	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4351 - WE COMERCIO DE PROD. E UTILI. DOME
3484	O		1503/2021	04/08	264,15	0,00	264,15	264,15	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	4251 - KAPRICO DISTRIBUIDORA EIRELI ME
3521	O		1530/2021	09/08	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
3522	O		1531/2021	09/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
3615	O			16/08	1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3635	O			16/08	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3670	O		1609/2021	19/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYEF
3671	O		1610/2021	19/08	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYEF
3673	O		1612/2021	19/08	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	1854 - FUNERÁRIA BUZATTI DE ARTHUR BUZATTI
3701	O			20/08	2.156,21	0,00	2.156,21	2.156,21	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3728	O		1639/2021	23/08	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
3739	O		1647/2021	24/08	750,44	0,00	750,44	750,44	0,00	44258	08.244.001	0001	1.014	323	4.4.90.52.00.00.00.00	4742 - FACE ATTIVITA COMMERCIALE LTDA
3747	O			24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
3748	O			24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
3765	O			25/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	346	3.3.90.14.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
3768	O			25/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.244.001	0001	2.013	346	3.3.90.14.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
3869	O			26/08	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50		0,00 44351	08.243.0015	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3870	O			26/08	705,00	0,00	705,00	705,00		0,00 44351	08.243.0015	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3871	O			26/08	9.774,65	0,00	9.774,65	9.774,65		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3872	O			26/08	713,48	0,00	713,48	713,48		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3873	O			26/08	701,26	0,00	701,26	701,26		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3874	O			26/08	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3875	O			26/08	202,34	0,00	202,34	202,34		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3882	O			26/08	690,18	0,00	690,18	690,18		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3893	O	1664/2021	27/08		198,00	0,00	198,00	198,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3731 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
3910	O	1679/2021	30/08		1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
3911	O	1680/2021	30/08		1.568,70	0,00	1.568,70	1.568,70		0,00 44258	08.243.0015	0001	2.012	334	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
3915	O	1681/2021	30/08		530,00	0,00	530,00	530,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
3938	O	1700/2021	01/09		500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 44258	08.243.0015	0001	2.012	334	3.3.90.39.00.00.00.00	4663 - ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 0109
3939	O	1701/2021	01/09		450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	4663 - ALESSANDRO DE MENEZES MELLO 0109
3971	O	1724/2021	02/09		858,40	0,00	858,40	858,40		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
3972	O	1725/2021	02/09		649,95	0,00	649,95	649,95		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3974	O	1727/2021	02/09		69,90	0,00	69,90	69,90		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3975	O	1728/2021	02/09		74,00	0,00	74,00	74,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4054	O		13/09		446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4055	O		13/09		1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10		0,00 44258	08.243.0015	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4082	O		13/09		2.115,49	0,00	2.115,49	2.115,49		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4096	O		14/09		672,12	0,00	672,12	672,12		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4097	O		14/09		2.016,36	0,00	2.016,36	2.016,36		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4164	O	1810/2021	22/09		76,50	0,00	76,50	76,50		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4168	O	1814/2021	22/09		1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYEF
4207	O	1839/2021	27/09		264,00	0,00	264,00	264,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
4208	O	1840/2021	27/09		88,24	0,00	88,24	88,24		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
4209	O	1841/2021	27/09		50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
4211	O		27/09		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
4212	O		27/09		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
4325	O		28/09		6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50		0,00 44351	08.243.0015	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4326	O		28/09		795,00	0,00	795,00	795,00		0,00 44351	08.243.0015	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4327	O		28/09		8.360,26	0,00	8.360,26	8.360,26		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4328	O		28/09		629,54	0,00	629,54	629,54		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4329	O		28/09		524,77	0,00	524,77	524,77		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4330	O		28/09		5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4331	O		28/09		170,80	0,00	170,80	170,80		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4340	O		28/09		324,45	0,00	324,45	324,45		0,00 44351	08.244.0015	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4347	O	1850/2021	29/09		100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	1273 - LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCII
4395	O	1869/2021	01/10		45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	4775 - RABELO COMERCIO DE MAQUINAS DE C
4396	O	1870/2021	01/10		115,00	0,00	115,00	115,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	4775 - RABELO COMERCIO DE MAQUINAS DE C
4397	O	1871/2021	01/10		139,90	0,00	139,90	139,90		0,00 44258	08.243.0015	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	2313 - LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO S
4420	O	1889/2021	05/10		389,00	0,00	389,00	389,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
4422	O	1891/2021	05/10		59,40	0,00	59,40	59,40		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
4423	O	1892/2021	05/10		261,00	0,00	261,00	261,00		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4454	O		06/10		446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258	08.244.0015	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4455	O		06/10		1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10		0,00 44258	08.243.0015	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
4476	O			06/10	2.162,61	0,00	2.162,61	2.162,61	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4486	O			06/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
4519	O			08/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
4520	O			08/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4556	O	1940/2021		11/10	149,98	0,00	149,98	149,98	0,00	47786	08.244.0015	1023	2.046	369	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4557	O	1941/2021		11/10	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	47786	08.244.0015	1023	2.046	369	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4615	O	1988/2021		15/10	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	44258	08.243.0015	0001	1.089	325	4.4.90.52.00.00.00.00	716 - TRI SHOP INFORMATICA LTDA
4624	O	1996/2021		15/10	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	44258	08.243.0015	0001	2.012	334	3.3.90.39.00.00.00.00	4789 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I
4626	O	1998/2021		15/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - FABIO SAURESSIG DA SILVA
4644	O	2008/2021		19/10	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4645	O	2009/2021		19/10	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4646	O	2010/2021		19/10	1.168,17	0,00	1.168,17	1.168,17	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4647	O	2011/2021		19/10	972,45	0,00	972,45	972,45	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
4648	O	2012/2021		19/10	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4223 - MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIREL
4664	O	2023/2021		20/10	285,50	0,00	285,50	285,50	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
4834	O			27/10	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00	44351	08.243.0015	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4835	O			27/10	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	44351	08.243.0015	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4836	O			27/10	10.161,15	0,00	10.161,15	10.161,15	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4837	O			27/10	734,47	0,00	734,47	734,47	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4838	O			27/10	712,25	0,00	712,25	712,25	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4839	O			27/10	5.152,54	0,00	5.152,54	5.152,54	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4840	O			27/10	72,53	0,00	72,53	72,53	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4847	O			27/10	410,53	0,00	410,53	410,53	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4873	O	2072/2021		02/11	20.314,03	0,00	0,00	0,00	20.314,03		08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4454 - HAMBRECHT & LOUREIRO ENGENHARIA
4907	O			05/11	6.870,05	0,00	6.870,05	6.870,05	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4930	O	2106/2021		09/11	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4931	O	2107/2021		09/11	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
4948	O			10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.243.0015	0001	2.012	338	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
4949	O			10/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.243.0015	0001	2.012	338	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
4967	O	2126/2021		10/11	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYEF
4968	O	2127/2021		10/11	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYEF
4969	O	2128/2021		10/11	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	44258	08.243.0015	0001	2.012	335	3.3.90.40.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
5003	O			11/11	446,40	0,00	446,40	446,40	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5004	O			11/11	1.000,70	0,00	1.000,70	1.000,70	0,00	44258	08.243.0015	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5024	O	2155/2021		12/11	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4812 - KIFAH S. M. HARFOUSH
5025	O	2156/2021		12/11	4.318,50	0,00	4.318,50	4.318,50	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4813 - PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA
5032	O			12/11	332,40	0,00	332,40	332,40	0,00	44258	08.243.0015	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5045	O	2170/2021		12/11	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	355 - CREA - CONSELHO REGIONAL ENGENHAR
5054	O	2174/2021		16/11	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4814 - LAURA MARTINS DE LIMA
5076	O	2187/2021		17/11	5.715,40	0,00	5.715,40	5.715,40	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
5113	O			18/11	2.134,66	0,00	2.134,66	2.134,66	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5128	O			19/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
5129	O			19/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
5141	O			22/11	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.244.0015	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
5287	O			25/11	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50	0,00	44351	08.243.0015	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5288	O			25/11	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	44351	08.243.0015	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5289	O			25/11	10.161,15	0,00	10.161,15	10.161,15	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2021 até 31/12/2021

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																
5290	O			25/11	734,47	0,00	734,47	734,47		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5291	O			25/11	712,25	0,00	712,25	712,25		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5292	O			25/11	1.202,26	0,00	1.202,26	1.202,26		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5293	O			25/11	143,89	0,00	143,89	143,89		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5300	O			25/11	364,18	0,00	364,18	364,18		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5321	O			26/11	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
5322	O			26/11	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
5362	O		2272/2021	30/11	139,00	0,00	139,00	139,00		0,00 44258	08.243.001	0001	2.012	331	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
5369	O		2279/2021	30/11	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	2760 - LUCIO FLAVIO BINATO-ME
5409	G			06/12	462,66	0,00	462,66	462,66		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	352	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
5468	O		2351/2021	08/12	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	347	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
5526	O			09/12	446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5527	O			09/12	1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10		0,00 44258	08.243.001	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5535	E			09/12	600,00	352,58	247,42	247,42		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	351	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
5589	O			14/12	1.777,47	0,00	1.777,47	1.777,47		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5625	O			14/12	6.443,31	0,00	6.443,31	6.443,31		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5626	O			14/12	6.012,37	0,00	6.012,37	6.012,37		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5627	O			14/12	2.576,27	0,00	2.576,27	2.576,27		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5660	O		2418/2021	17/12	316,80	0,00	316,80	316,80		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5661	O		2419/2021	17/12	620,37	0,00	620,37	620,37		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	367	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5662	O		2420/2021	17/12	680,00	0,00	680,00	680,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.044	368	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5671	O			17/12	2.322,21	0,00	2.322,21	2.322,21		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5698	O			17/12	2.137,35	0,00	2.137,35	2.137,35		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5754	O			20/12	446,40	0,00	446,40	446,40		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5791	O		2447/2021	21/12	800,10	0,00	800,10	800,10		0,00 47786	08.244.001	1023	2.046	369	3.3.90.30.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
5792	O		2448/2021	21/12	5.663,00	0,00	5.663,00	5.663,00		0,00 47786	08.244.001	1023	2.046	370	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
5795	O		2451/2021	21/12	1.713,85	0,00	0,00	0,00	1.713,85		08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
5796	O		2452/2021	22/12	139,80	0,00	139,80	139,80		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5797	O			22/12	28,35	0,00	28,35	28,35		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	353	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
5798	O		2453/2021	22/12	218,00	0,00	218,00	218,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5799	O		2454/2021	22/12	1.336,70	0,00	1.336,70	1.336,70		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5908	O			22/12	6.665,50	0,00	6.665,50	6.665,50		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	327	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5909	O			22/12	585,00	0,00	585,00	585,00		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	336	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5910	O			22/12	9.351,86	0,00	9.351,86	9.351,86		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5911	O			22/12	615,56	0,00	615,56	615,56		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5912	O			22/12	712,25	0,00	712,25	712,25		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5913	O			22/12	640,77	0,00	640,77	640,77		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5914	O			22/12	3.950,28	0,00	3.950,28	3.950,28		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	340	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5915	O			22/12	221,30	0,00	221,30	221,30		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5922	O			22/12	205,26	0,00	205,26	205,26		0,00 44351	08.244.001	0001	2.013	342	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5939	O		2463/2021	24/12	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
5940	O		2464/2021	24/12	3.074,00	0,00	3.074,00	3.074,00		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	348	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
5958	O			27/12	2.977,26	0,00	2.977,26	2.977,26		0,00 44351	08.243.001	0001	2.012	328	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5979	O			27/12	1.249,84	0,00	1.249,84	1.249,84		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5994	O			27/12	697,27	0,00	697,27	697,27		0,00 44258	08.244.001	0001	2.013	344	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC

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																
6006	O			28/12	351,81	0,00	351,81	351,81	0,00	44351	08.244.0015	0001	2.013	341	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
Total da Entidade:					680.122,60	6.788,31	645.670,60	645.648,79	27.685,50							
Total do Período:					680.122,60	6.788,31	645.670,60	645.648,79	27.685,50							

JARI, 25/02/2025

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

SAYONARA SMIDT NONEMACHER FERRAZ
SECRETARIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO