

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
15	G			03/01	925,32	0,00	925,32	925,32	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	393	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
43	E			03/01	2.400,00	0,00	1.385,63	1.385,63	1.014,37	44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
44	E			03/01	1.800,00	0,00	1.091,99	1.091,99	708,01	44258	08.243.000	0001	2.012	405	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
45	E			03/01	1.000,00	950,00	50,00	50,00	0,00	44258	08.243.000	0001	2.012	405	3.3.90.39.00.00.00.00	3057 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
46	E			03/01	2.500,00	0,00	1.843,51	1.843,51	656,49	44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	204 - COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR
61	E		15/2022	03/01	4.200,00	122,66	4.077,34	4.077,34	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
133	E			06/01	2.400,00	840,32	1.559,68	1.559,68	-0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	205 - RIO GRANDE ENERGIA SA
134	E			06/01	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00		08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	839 - ARIOSTO FRANCA VALAU
157	O			06/01	624,67	0,00	624,67	624,67	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
158	O			06/01	1.874,02	0,00	1.874,02	1.874,02	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
169	O		54/2022	07/01	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4181 - DG PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS
179	O		64/2022	07/01	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00		08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4277 - DOUGLAS E. SAGMEISTER
191	O		69/2022	10/01	670,00	575,00	95,00	95,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
240	O			14/01	1.333,10	0,00	1.333,10	1.333,10	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
242	O			14/01	444,37	0,00	444,37	444,37	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
346	O		142/2022	25/01	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	47786	08.244.000	1023	2.021	413	3.3.90.32.00.00.00.00	4657 - CLAUDIA A B PADILHA
381	G			26/01	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00		08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	3473 - S.M. TREINAMENTOS E EPIS LTDA - ME
382	G			26/01	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
559	O			28/01	9.616,85	0,00	9.616,85	9.616,85	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
560	O			28/01	611,07	0,00	611,07	611,07	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
561	O			28/01	797,72	0,00	797,72	797,72	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
562	O			28/01	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
563	O			28/01	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
564	O			28/01	117,52	0,00	117,52	117,52	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	387	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
565	O			28/01	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
566	O			28/01	7.628,88	0,00	7.628,88	7.628,88	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
567	O			28/01	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
615	G		222/2022	02/02	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
632	O		234/2022	04/02	209,70	0,00	209,70	209,70	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
633	O		235/2022	04/02	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
634	O		236/2022	04/02	2.010,60	0,00	2.010,60	2.010,60	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
635	O		237/2022	04/02	2.789,75	0,00	2.789,75	2.789,75	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4200 - L.J. BREDOW REPRESENTACOES EIRELI
640	O		240/2022	04/02	817,80	0,00	817,80	817,80	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	716 - TRI SHOP INFORMATICA LTDA
649	O		241/2022	04/02	835,25	0,00	835,25	835,25	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	716 - TRI SHOP INFORMATICA LTDA
650	O		242/2022	04/02	814,90	0,00	814,90	814,90	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4698 - PAULA MARQUES DAPIEVE LTDA
651	O		243/2022	04/02	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00		08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1780 - ADAO BRASIL SILVA DOS SANTOS
665	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.243.000	0001	2.012	401	3.3.90.14.00.00.00.00	3156 - EDILA LOUZADA DE FREITAS
666	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.243.000	0001	2.012	401	3.3.90.14.00.00.00.00	3263 - LENINE DE ALMEIDA PAZ
671	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	388	3.3.90.14.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
673	O			09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
704	O			10/02	705,22	0,00	705,22	705,22	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
705	O			10/02	1.881,27	0,00	1.881,27	1.881,27	0,00	44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
710	O		262/2022	10/02	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
714	O		265/2022	11/02	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
715	O		266/2022	11/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
716	O		267/2022	11/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
718	O		269/2022	11/02	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
723	O			11/02	497,69	0,00	497,69	497,69		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
724	O			11/02	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
802	O			16/02	2.375,22	0,00	2.375,22	2.375,22		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
813	O	308/2022	16/02		68,00	0,00	68,00	68,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4698 - PAULA MARQUES DAPIEVE LTDA
815	O	310/2022	16/02		148,50	0,00	148,50	148,50		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
822	O		17/02		25,00	0,00	25,00	25,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3905 - ALCIOMAR FRANZEN
871	O	341/2022	21/02		79,00	0,00	79,00	79,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
872	O	342/2022	21/02		422,75	0,00	422,75	422,75		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
881	O	351/2022	22/02		2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	397	4.4.90.52.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
902	E		23/02		5.000,00	3.938,77	1.061,23	1.061,23		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3898 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEF
912	O	369/2022	23/02		134,10	0,00	134,10	134,10		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4846 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
914	O	370/2022	23/02		175,00	0,00	175,00	175,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4850 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
915	O	371/2022	23/02		602,50	0,00	602,50	602,50		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4850 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
917	O	372/2022	23/02		168,90	0,00	168,90	168,90		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4848 - NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. E ACI
919	O	373/2022	23/02		120,10	0,00	120,10	120,10		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4846 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
939	O	374/2022	23/02		206,36	0,00	206,36	206,36		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4848 - NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. E ACI
955	O	380/2022	23/02		135,30	0,00	135,30	135,30		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 - GD ATACADISTA EIRELI EPP
1106	O		24/02		10.296,50	0,00	10.296,50	10.296,50		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1107	O		24/02		618,91	0,00	618,91	618,91		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1108	O		24/02		854,99	0,00	854,99	854,99		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1109	O		24/02		5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1110	O		24/02		128,84	0,00	128,84	128,84		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1111	O		24/02		117,52	0,00	117,52	117,52		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	387	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1112	O		24/02		420,00	0,00	420,00	420,00		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1113	O		24/02		7.614,66	0,00	7.614,66	7.614,66		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1114	O		24/02		920,00	0,00	920,00	920,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1161	O	432/2022	02/03		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1162	O	433/2022	02/03		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1163	O	434/2022	02/03		1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1204	O		04/03		600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	401	3.3.90.14.00.00.00.00	3488 - REJANE ROSA DA COSTA
1205	O		04/03		600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	401	3.3.90.14.00.00.00.00	3263 - LENINE DE ALMEIDA PAZ
1206	O		04/03		300,00	22,55	277,45	277,45		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	403	3.3.90.33.00.00.00.00	3488 - REJANE ROSA DA COSTA
1207	O		04/03		300,00	22,55	277,45	277,45		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	403	3.3.90.33.00.00.00.00	3263 - LENINE DE ALMEIDA PAZ
1209	O	466/2022	07/03		150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	405	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSEL
1210	O	467/2022	07/03		150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	405	3.3.90.39.00.00.00.00	2644 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSEL
1221	O	478/2022	07/03		39,50	0,00	39,50	39,50		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
1229	O	481/2022	08/03		283,00	0,00	283,00	283,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
1230	O	482/2022	08/03		300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
1258	O	504/2022	10/03		2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
1265	O	511/2022	10/03		396,00	0,00	396,00	396,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
1266	O	512/2022	10/03		290,00	0,00	290,00	290,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
1293	O		11/03		323,22	0,00	323,22	323,22		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1296	O		11/03		1.921,08	0,00	1.921,08	1.921,08		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1335	O		14/03		2.384,25	0,00	2.384,25	2.384,25		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1340	O		14/03		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
1341	O		14/03		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
1346	O		15/03		497,69	0,00	497,69	497,69		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
1347	O			15/03	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1366	O		540/2022	16/03	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1367	O		541/2022	16/03	19,00	0,00	19,00	19,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
1385	O		550/2022	18/03	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4896 - ANDERSON DALVAN CORDOVA PEREIRA
1568	O			24/03	11.072,91	0,00	11.072,91	11.072,91		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1569	O			24/03	822,60	0,00	822,60	822,60		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1570	O			24/03	870,37	0,00	870,37	870,37		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1571	O			24/03	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1572	O			24/03	12,58	0,00	12,58	12,58		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1573	O			24/03	117,52	0,00	117,52	117,52		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	387	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1574	O			24/03	380,00	0,00	380,00	380,00		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1575	O			24/03	7.415,59	0,00	7.415,59	7.415,59		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1576	O			24/03	880,00	0,00	880,00	880,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1587	O		595/2022	24/03	149,00	0,00	149,00	149,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2313 - LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO S
1594	O		601/2022	25/03	7.573,56	0,00	7.573,56	7.573,56		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4905 - SAMARA SKREBSKY MACIEL 0597266409
1598	O		603/2022	28/03	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4906 - FABIANA PAIM KESSLER 00792156021
1611	O			29/03	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1942 - VIVIANE MARQUES GONÇALVES
1701	O		660/2022	05/04	2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
1711	O		669/2022	05/04	73,80	0,00	73,80	73,80		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
1713	O		671/2022	05/04	147,60	0,00	147,60	147,60		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
1718	O		672/2022	05/04	270,48	0,00	270,48	270,48		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
1719	O		673/2022	05/04	51,81	0,00	51,81	51,81		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
1720	O		674/2022	05/04	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
1733	O		682/2022	06/04	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1743	O		691/2022	07/04	48.550,77	0,00	43.156,24	43.156,24	5.394,53	44258	08.244.000	0001	2.046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	4048 - LIVIA THOMAS
1744	O		692/2022	07/04	21.719,97	603,33	21.116,64	18.703,31	2.413,33	44258	08.244.000	0001	2.046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	4910 - L. PAVANI DOS SANTOS
1791	O			08/04	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1817	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	639 - ZULEICO SILVA DA SILVEIRA
1818	O			12/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
1867	O			14/04	440,76	0,00	440,76	440,76		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1873	O			14/04	1.881,27	0,00	1.881,27	1.881,27		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1907	O			19/04	2.386,55	0,00	2.386,55	2.386,55		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1911	O			19/04	696,77	0,00	696,77	696,77		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1912	O			19/04	373,27	0,00	373,27	373,27		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1913	O			19/04	260,00	0,00	260,00	260,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1914	O			19/04	696,77	696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1915	O			19/04	373,27	373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1916	O			19/04	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1925	O		770/2022	20/04	46,00	0,00	46,00	46,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - FABIO SAURESSIG DA SILVA
1928	O		773/2022	20/04	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1965	O		796/2022	25/04	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURIER 01545724032
1979	O		810/2022	25/04	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1997	O		820/2022	26/04	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
1998	O		821/2022	26/04	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	391	3.3.90.36.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
2124	O			27/04	11.070,01	0,00	11.070,01	11.070,01		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2125	O			27/04	822,60	0,00	822,60	822,60		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2126	O			27/04	953,72	0,00	953,72	953,72		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
2127	O			27/04	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2128	O			27/04	482,07	0,00	482,07	482,07		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2129	O			27/04	58,76	0,00	58,76	58,76		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	387	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2130	O			27/04	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2131	O			27/04	6.768,58	0,00	6.768,58	6.768,58		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2132	O			27/04	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2138	O			27/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2140	O			27/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
2141	O			27/04	300,00	300,00	0,00	0,00		0,00	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2168	O			28/04	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2183	O	848/2022	29/04		629,00	629,00	0,00	0,00		0,00	08.244.000	1023	2.021	418	4.4.90.52.00.00.00.00	4915 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTIL
2184	O	849/2022	29/04		659,94	0,00	659,94	659,94		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4916 - VALDES PAULO HAUCH
2185	O	850/2022	29/04		1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	3772 - ORTOFISIU'S COMERCIO DE PRODUTOS
2186	O	851/2022	29/04		360,00	0,00	360,00	360,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4917 - BEM STORE COMERCIO EIRELI
2187	O	852/2022	29/04		59,99	0,00	59,99	59,99		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4916 - VALDES PAULO HAUCH
2197	O	862/2022	29/04		2.424,00	0,00	2.424,00	2.424,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
2208	G		02/05		16.968,00	0,00	9.049,60	9.049,60	7.918,40	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
2220	O	877/2022	04/05		6.303,96	0,00	6.303,96	6.303,96		0,00 47786	08.244.000	1023	2.021	413	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - NEIVA ZIEGLER HASELEIN - ME
2221	O	878/2022	04/05		466,10	0,00	0,00	0,00	466,10	08.244.000	1023	2.021	413	3.3.90.32.00.00.00.00	4920 - SOLANGE MACHRY KRUM RIBEIRO	
2224	O	879/2022	05/05		878,40	0,00	878,40	878,40		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2754 - DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE
2225	O	880/2022	05/05		333,85	0,00	333,85	333,85		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
2226	O	881/2022	05/05		178,76	25,20	153,56	153,56		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2236	O	891/2022	05/05		1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4922 - NEIVA FONTANA BUZATTI
2253	O	902/2022	06/05		122,80	0,00	122,80	122,80		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2254	O	903/2022	06/05		10,50	0,00	10,50	10,50		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
2255	O	904/2022	06/05		50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
2297	O		11/05		447,92	0,00	447,92	447,92		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2298	O		11/05		70,51	0,00	70,51	70,51		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2299	O		11/05		13,44	0,00	13,44	13,44		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2300	O		11/05		590,96	0,00	590,96	590,96		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2301	O		11/05		2.337,75	0,00	2.337,75	2.337,75		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	385	3.1.90.94.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2302	O		11/05		58,76	0,00	58,76	58,76		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	387	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2303	O		11/05		20,00	0,00	20,00	20,00		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2308	O	941/2022	12/05		15,00	0,00	15,00	15,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2309	O	942/2022	12/05		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2194 - DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
2329	O	946/2022	16/05		16,60	0,00	16,60	16,60		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	411	3.3.90.30.00.00.00.00	1634 - COMERCIAL ARNALDO AITA LTDA
2339	O	953/2022	16/05		630,00	0,00	630,00	630,00		0,00 47786	08.244.000	1023	2.021	418	4.4.90.52.00.00.00.00	2313 - LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO S
2356	O	970/2022	16/05		150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
2404	O	995/2022	18/05		159,60	0,00	159,60	159,60		0,00 47786	08.244.000	1023	2.021	413	3.3.90.32.00.00.00.00	4929 - AMARILDO CECHIN - ME
2429	O		18/05		440,76	0,00	440,76	440,76		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2430	O		18/05		1.493,08	0,00	1.493,08	1.493,08		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2456	O		18/05		2.406,75	0,00	2.406,75	2.406,75		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
2467	O		18/05		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2468	O		18/05		30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
2469	O	1008/2022	18/05		55,00	0,00	55,00	55,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4775 - RABELO COMERCIO DE MAQUINAS DE C
2470	O	1009/2022	18/05		145,00	0,00	145,00	145,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4775 - RABELO COMERCIO DE MAQUINAS DE C
2522	G		20/05		2.059,76	0,00	2.059,76	1.802,29	257,47	44258	08.122.000	0001	2.013	393	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
2536	G		1050/2022	23/05	17.400,96	0,00	17.400,96	17.400,96		0,00 44258 08.244.000	0001		2.046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	4930 - ANTONIA CORREIA DA SILVA 03891695365
2557	O		1059/2022	25/05	417,56	0,00	417,56	417,56		0,00 44258 08.244.000	0001		2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2563	O		1063/2022	25/05	118,00	0,00	118,00	118,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
2564	O		1064/2022	25/05	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3401 - IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
2708	O			26/05	10.023,36	0,00	10.023,36	10.023,36		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2709	O			26/05	587,57	0,00	587,57	587,57		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2710	O			26/05	915,58	0,00	915,58	915,58		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2711	O			26/05	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2712	O			26/05	225,00	0,00	225,00	225,00		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2713	O			26/05	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2714	O			26/05	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35		0,00 44351 08.243.000	0001		2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2715	O			26/05	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00 44351 08.243.000	0001		2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2728	O		1095/2022	26/05	676,00	0,00	676,00	676,00		0,00 47786 08.244.000	1023		2.021	412	3.3.90.30.00.00.00.00	4917 - BEM STORE COMERCIO EIRELI
2729	O		1096/2022	26/05	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00		0,00 44258 08.244.000	0001		2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4917 - BEM STORE COMERCIO EIRELI
2730	O		1097/2022	26/05	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4735 - MENEZES AUTO CENTER EIRELI
2762	O		1111/2022	30/05	67,85	0,00	67,85	67,85		0,00 44258 08.244.000	0001		2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2763	O		1112/2022	30/05	130,00	0,00	130,00	130,00		0,00 44258 08.243.000	0001		2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2795	O		1134/2022	31/05	19,00	0,00	19,00	19,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
2805	O		1141/2022	01/06	1.126,10	0,00	1.126,10	1.126,10		0,00 44258 08.244.000	0001		2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2806	O		1143/2022	01/06	3.226,71	0,00	3.226,71	3.226,71		0,00 44258 08.244.000	0001		2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2812	E			01/06	500,00	0,00	175,00	175,00	325,00	0,00 44258 08.244.000	0001		2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	1943 - ALBERI RIBEIRO DA SILVEIRA
2856	O			06/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2857	O			06/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2864	O		1175/2022	06/06	161,40	0,00	161,40	161,40		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2914	O			08/06	5.186,19	0,00	5.186,19	5.186,19		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2915	O			08/06	2.835,44	0,00	2.835,44	2.835,44		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2948	O			10/06	1.518,45	0,00	1.518,45	1.518,45		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2949	O			10/06	4.555,36	0,00	4.555,36	4.555,36		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2997	O		1214/2022	14/06	63,50	0,00	63,50	63,50		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3002	O			14/06	440,76	0,00	440,76	440,76		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3003	O			14/06	1.493,08	0,00	1.493,08	1.493,08		0,00 44258 08.243.000	0001		2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3024	O			14/06	2.347,62	0,00	2.347,62	2.347,62		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3064	O		1227/2022	20/06	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00		0,00 44258 08.243.000	0001		2.012	405	3.3.90.39.00.00.00.00	4941 - ANGELA REGINA JOHANSON 00433364001
3092	O		1249/2022	21/06	312,00	0,00	312,00	312,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
3093	O		1250/2022	21/06	1.233,83	0,00	1.233,83	1.233,83		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
3094	O		1251/2022	21/06	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
3097	O		1254/2022	21/06	97,00	0,00	97,00	97,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
3098	O		1255/2022	21/06	94,80	0,00	94,80	94,80		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3135	O		1281/2022	23/06	19,70	0,00	19,70	19,70		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3136	O		1282/2022	23/06	399,80	0,00	399,80	399,80		0,00 44258 08.244.000	0001		2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4944 - JOSE LUIZ DE MEDEIROS MOREIRA 4847
3147	O			24/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258 08.122.000	0001		2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
3313	O			28/06	6.644,02	0,00	6.644,02	6.644,02		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3314	O			28/06	376,05	0,00	376,05	376,05		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3315	O			28/06	503,28	0,00	503,28	503,28		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3316	O			28/06	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3317	O			28/06	300,11	0,00	300,11	300,11		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3318	O			28/06	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00 44351 08.122.000	0001		2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
3319	O			28/06	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3320	O			28/06	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3347	O		1333/2022	28/06	2.598,00	0,00	2.598,00	2.598,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3348	O		1334/2022	28/06	7.491,50	0,00	7.491,50	7.491,50		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3380	O		1351/2022	30/06	19,00	0,00	19,00	19,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
3398	O			30/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
3399	O			30/06	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
3405	O		1362/2022	01/07	455,00	0,00	455,00	455,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3415	O		1371/2022	01/07	39,00	0,00	39,00	39,00		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
3432	E		1389/2022	01/07	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
3462	O			05/07	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
3463	O			05/07	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
3494	O		1428/2022	07/07	240,00	0,00	240,00	240,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3502	O		1436/2022	08/07	453,00	0,00	453,00	453,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4956 - GREICI CORREA
3515	O		1441/2022	08/07	241,15	0,00	241,15	241,15		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3555	O			11/07	440,76	0,00	440,76	440,76		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3556	O			11/07	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3587	O			12/07	2.267,96	0,00	2.267,96	2.267,96		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3591	O			12/07	300,00	2,40	297,60	297,60		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	390	3.3.90.33.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
3592	O			12/07	600,00	0,00	600,00	600,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	388	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
3618	O		1467/2022	13/07	599,00	0,00	599,00	599,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
3666	O			15/07	39,00	0,00	39,00	39,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
3667	O			15/07	18,90	0,00	18,90	18,90		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
3673	O			15/07	18,90	0,00	18,90	18,90		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	4964 - ELIANE LOPES PORTO
3680	O		1511/2022	18/07	105,00	0,00	105,00	105,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
3681	O		1512/2022	18/07	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3697	O		1525/2022	20/07	450,00	0,00	450,00	450,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4789 - KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO I
3739	O		1545/2022	25/07	2.095,86	0,00	2.095,86	2.095,86		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4962 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIC.
3748	O		1553/2022	25/07	64,00	0,00	64,00	64,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
3749	O		1554/2022	25/07	283,50	0,00	283,50	283,50		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
3765	O		1566/2022	26/07	15.888,00	0,00	15.888,00	15.888,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4968 - ZANSHIN COMERCIO DE ARTIGOS ESPOF
3773	O		1574/2022	26/07	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	1634 - COMERCIAL ARNALDO AITA LTDA
3774	O		1575/2022	26/07	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4969 - FUNERARIA LOPES E LOPES LTDA
3789	E			27/07	700,00	550,00	150,00	150,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
3925	O			28/07	9.363,27	0,00	9.363,27	9.363,27		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3926	O			28/07	564,07	0,00	564,07	564,07		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3927	O			28/07	869,78	0,00	869,78	869,78		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3928	O			28/07	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3929	O			28/07	399,97	0,00	399,97	399,97		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3930	O			28/07	620,00	0,00	620,00	620,00		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3931	O			28/07	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3932	O			28/07	820,00	0,00	820,00	820,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3951	O		1584/2022	29/07	493,00	0,00	493,00	493,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
3958	G		1585/2022	01/08	19.500,00	0,00	15.600,00	15.600,00	3.900,00	0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
4095	O		1662/2022	10/08	45,00	0,00	45,00	45,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
4096	O		1663/2022	10/08	193,98	0,00	193,98	193,98		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4127	O		1686/2022	12/08	599,00	0,00	599,00	599,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
4130	O			12/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	08.122.000	0001		2.013	390	3.3.90.33.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4131	O			12/08	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	08.122.000	0001		2.013	388	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4157	O		1700/2022	15/08	47,80	0,00	47,80	47,80	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
4261	O			19/08	440,76	0,00	440,76	440,76	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4263	O			19/08	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07	0,00	44.258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4283	O			19/08	2.117,70	0,00	2.117,70	2.117,70	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4288	O		1748/2022	19/08	5.109,05	0,00	5.109,05	5.109,05	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4289	O		1749/2022	19/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
4307	O		1758/2022	19/08	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
4327	O		1764/2022	23/08	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	4906 - FABIANA PAIM KESSLER 00792156021
4330	O		1767/2022	23/08	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
4331	O		1768/2022	23/08	326,40	0,00	326,40	326,40	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
4332	O		1769/2022	23/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
4509	O			25/08	10.179,04	0,00	10.179,04	10.179,04	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4510	O			25/08	587,57	0,00	587,57	587,57	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4511	O			25/08	915,58	0,00	915,58	915,58	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4512	O			25/08	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4513	O			25/08	474,61	0,00	474,61	474,61	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4514	O			25/08	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4515	O			25/08	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35	0,00	44.351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4516	O			25/08	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	44.351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4545	E			26/08	6.790,00	3.119,06	3.670,94	3.670,94	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
4553	O			26/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4566	O		1827/2022	29/08	1.179,90	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4589	O		1850/2022	29/08	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4598	G			30/08	783,57	0,00	783,57	783,57	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4315 - GENTE SEGURADORA S/A
4616	O		1857/2022	31/08	4.374,15	0,00	4.374,15	4.374,15	0,00	47.786	08.244.000	1023	2.021	413	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
4675	O			05/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4676	O			05/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4728	O		1916/2022	08/09	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
4741	O		1926/2022	09/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4775	O		1948/2022	13/09	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
4776	O		1949/2022	13/09	1.962,30	0,00	1.962,30	1.962,30	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
4803	O			14/09	440,76	0,00	440,76	440,76	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4804	O			14/09	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07	0,00	44.258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4825	O			14/09	2.216,25	0,00	2.216,25	2.216,25	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4884	O			16/09	280,48	0,00	280,48	280,48	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4885	O			16/09	841,45	0,00	841,45	841,45	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4911	O			21/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.299	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4936	O		2010/2022	22/09	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	5018 - AGENCIA DO PAPEI NOEL LTDA
4946	O		2018/2022	23/09	250,60	0,00	250,60	250,60	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1867 - CLEUSA DA COSTA FIALHO
4959	O		2019/2022	26/09	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	44.258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4679 - JONATHA JULIANO DE OLIVEIRA
4970	O			27/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4971	O			27/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	639 - ZULEICO SILVA DA SILVEIRA
5106	O			28/09	9.142,87	0,00	9.142,87	9.142,87	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5107	O			28/09	509,23	0,00	509,23	509,23	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5108	O			28/09	839,45	0,00	839,45	839,45	0,00	44.351	08.122.000	0001	2.013	382	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 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
5109	O			28/09	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5110	O			28/09	296,82	0,00	296,82	296,82		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5111	O			28/09	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00		0,00 44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5112	O			28/09	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5113	O			28/09	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00		0,00 44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5263	O			06/10	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5264	O			06/10	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
5270	O			06/10	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	388	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5283	O		2134/2022	07/10	479,80	0,00	479,80	479,80		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5284	O			07/10	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5285	O			07/10	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
5310	O		2150/2022	11/10	239,00	0,00	239,00	239,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4965 - VERA LUCIA SCHUBERT DOS SANTOS 00
5311	O		2151/2022	11/10	1.504,59	0,00	1.504,59	1.504,59		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5373	O			13/10	440,76	0,00	440,76	440,76		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5374	O			13/10	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5406	O			17/10	2.175,99	0,00	2.175,99	2.175,99		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5434	O		2181/2022	17/10	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3897 - GUSTAVO KAUPÉ BIAZIN
5435	O		2182/2022	17/10	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5436	O		2183/2022	17/10	4.188,00	0,00	4.188,00	4.188,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
5441	O		2187/2022	17/10	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - FABIO SAURESSIG DA SILVA
5453	O		2193/2022	17/10	198,00	0,00	198,00	198,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	781 - STYLAARTES GRAFICAS LTDA
5457	O		2197/2022	18/10	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	5032 - JULIANO PEZZINI HAUCH
5459	O		2199/2022	18/10	6.990,50	1,37	6.989,13	6.989,13		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4812 - KIFAH S. M. HARFOUSH
5485	O		2225/2022	19/10	96,00	0,00	96,00	96,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
5487	O		2226/2022	19/10	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
5567	O		2296/2022	24/10	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4922 - NEIVA FONTANA BUZATTI
5572	O		2302/2022	24/10	320,00	0,00	320,00	320,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	5036 - ELANEIDA KESSLER ROMEIRO
5575	G		2303/2022	25/10	97.328,43	0,00	15.410,69	15.410,69	81.917,74	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4255 - LEONARDO FERNANDES DE FREITAS EIR
5576	O		2304/2022	25/10	58,40	0,00	58,40	58,40		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4846 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
5577	O		2305/2022	25/10	235,00	0,00	235,00	235,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4850 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
5578	O		2306/2022	25/10	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 - GD ATACADISTA EIRELI EPP	
5579	O		2307/2022	25/10	247,54	0,00	247,54	247,54		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4846 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
5580	O		2308/2022	25/10	177,50	0,00	177,50	177,50		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4850 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
5581	O		2309/2022	25/10	325,70	0,00	0,00	0,00	325,70	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 - GD ATACADISTA EIRELI EPP	
5596	O		2313/2022	25/10	242,30	0,00	242,30	242,30		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4848 - NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. E ACI
5597	O		2314/2022	25/10	168,90	0,00	168,90	168,90		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	4848 - NOVO HORIZONTE COM. DE PROD. E ACI
5598	O		2315/2022	25/10	594,20	0,00	594,20	594,20		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
5599	O		2316/2022	25/10	301,70	0,00	301,70	301,70		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5600	O		2317/2022	25/10	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	2177 - ANDREIAARLETE WEISE FIM
5601	O		2318/2022	25/10	8.370,71	0,00	8.370,71	8.370,71		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5606	O		2319/2022	26/10	1.799,60	0,00	1.799,60	1.799,60		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5607	O		2320/2022	26/10	1.078,80	0,00	1.078,80	1.078,80		0,00 44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
5608	O		2321/2022	26/10	625,00	0,00	625,00	625,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5609	O		2322/2022	26/10	362,70	0,00	362,70	362,70		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
5610	O		2323/2022	26/10	260,55	0,00	260,55	260,55		0,00 44258	08.243.000	0001	2.012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
5612	O		2325/2022	26/10	101,00	0,00	101,00	101,00		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
5623	O		2337/2022	26/10	326,40	0,00	326,40	326,40		0,00 44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2022 até 31/12/2022

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																
5624	O		2338/2022	26/10	741,92	0,00	741,92	741,92	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5625	O		2339/2022	26/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5626	O		2340/2022	26/10	227,70	0,00	227,70	227,70	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5629	O		2341/2022	27/10	846,44	0,00	846,44	846,44	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5630	O		2342/2022	27/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	392	3.3.90.39.00.00.00.00	4375 - NICOLA VEICULOS LTDA
5759	O			27/10	9.456,81	0,00	9.456,81	9.456,81	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5760	O			27/10	587,57	0,00	587,57	587,57	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5761	O			27/10	915,58	0,00	915,58	915,58	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5762	O			27/10	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5763	O			27/10	281,36	0,00	281,36	281,36	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5764	O			27/10	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5765	O			27/10	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5766	O			27/10	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5782	O			28/10	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	396	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5790	O		2357/2022	31/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
6000	O		2506/2022	16/11	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
6023	O			16/11	440,76	0,00	440,76	440,76	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6024	O			16/11	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07	0,00	44258	08.243.000	0001	2.012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6097	O			18/11	2.175,20	0,00	2.175,20	2.175,20	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
6115	O		2547/2022	18/11	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	62776	08.244.000	1095	2.046	424	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05
6116	O		2548/2022	18/11	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05
6117	O		2549/2022	18/11	52.431,80	0,00	36.474,00	36.474,00	15.957,80	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3605 - JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - M
6285	O			24/11	9.974,92	0,00	9.974,92	9.974,92	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6286	O			24/11	587,57	0,00	587,57	587,57	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6287	O			24/11	915,58	0,00	915,58	915,58	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6288	O			24/11	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6289	O			24/11	570,89	0,00	570,89	570,89	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6290	O			24/11	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	44351	08.122.000	0001	2.013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6291	O			24/11	7.465,35	0,00	7.465,35	7.465,35	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6292	O			24/11	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	44351	08.243.000	0001	2.012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6334	O		2604/2022	25/11	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	4275 - REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM I
6341	O		2611/2022	25/11	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3605 - JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - M
6353	O		2622/2022	28/11	113,10	0,00	113,10	113,10	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
6392	O		2654/2022	29/11	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.046	419	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
6436	O		2664/2022	30/11	3.440,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	5043 - ENERGE COMERCIO, SERVICOS E TECN
6442	O		2668/2022	01/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	5068 - CRISTIANE REZENDE ROSA
6443	O		2669/2022	01/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	5068 - CRISTIANE REZENDE ROSA
6499	O		2694/2022	02/12	1.338,50	0,00	1.338,50	1.338,50	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
6511	O		2706/2022	02/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	393	3.3.90.40.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
6521	O		2716/2022	02/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	4906 - FABIANA PAIM KESSLER 00792156021
6532	O		2724/2022	06/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
6537	O		2729/2022	06/12	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
6542	O		2734/2022	06/12	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	5071 - VENDRUSCOLO E VENDRUSCOLO LTDA
6543	O		2735/2022	06/12	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4896 - ANDERSON DALVAN CORDOVA PEREIRA
6637	O		2782/2022	13/12	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
6638	O		2783/2022	13/12	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2.021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
6662	O		2802/2022	14/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2.013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA

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																
6663	O		2803/2022	14/12	2.449,00	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	389	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
6664	O		2804/2022	14/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		08.244.000	0001	2021	415	3.3.90.39.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
6667	O		2807/2022	14/12	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	44258	08.243.000	0001	2012	402	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
6731	O			15/12	6.317,01	0,00	6.317,01	6.317,01	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6732	O			15/12	2.835,44	0,00	2.835,44	2.835,44	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6733	O			15/12	7.589,77	0,00	7.589,77	7.589,77	0,00	44351	08.243.000	0001	2012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6766	O			16/12	440,76	0,00	440,76	440,76	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6767	O			16/12	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07	0,00	44258	08.243.000	0001	2012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6771	O			16/12	497,69	0,00	497,69	497,69	0,00	44351	08.243.000	0001	2012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6772	O			16/12	1.493,07	0,00	1.493,07	1.493,07	0,00	44351	08.243.000	0001	2012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6797	O			19/12	2.184,40	0,00	2.184,40	2.184,40	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
6800	O		2826/2022	19/12	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	44258	08.244.000	0001	2021	440	3.3.90.32.00.00.00.00	4679 - JONATHA JULIANO DE OLIVEIRA
6839	O			20/12	440,76	0,00	440,76	440,76	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6856	O			20/12	2.188,11	0,00	2.188,11	2.188,11	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
7004	O			22/12	10.033,24	0,00	10.033,24	10.033,24	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7005	O			22/12	587,57	0,00	587,57	587,57	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7006	O			22/12	931,90	0,00	931,90	931,90	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7007	O			22/12	5.670,88	0,00	5.670,88	5.670,88	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	382	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7008	O			22/12	148,29	0,00	148,29	148,29	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	384	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7009	O			22/12	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	44351	08.122.000	0001	2013	394	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7010	O			22/12	7.560,45	0,00	7.560,45	7.560,45	0,00	44351	08.243.000	0001	2012	398	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7011	O			22/12	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	44351	08.243.000	0001	2012	407	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
7036	O		2849/2022	23/12	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	44258	08.244.000	0001	2046	423	3.3.90.39.00.00.00.00	5068 - CRISTIANE REZENDE ROSA
7051	O			26/12	884,65	0,00	884,65	884,65	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
7059	O			26/12	1.311,40	0,00	1.311,40	1.311,40	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	386	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
7076	O			27/12	440,76	0,00	440,76	440,76	0,00	44258	08.122.000	0001	2013	383	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
7098	O			27/12	3.583,21	0,00	3.583,21	3.583,21	0,00	44258	08.243.000	0001	2012	399	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
Total da Entidade:					1.012.960,27	18.666,25	870.489,88	867.819,08	126.474,94							
Total do Período:					1.012.960,27	18.666,25	870.489,88	867.819,08	126.474,94							

JARI, 25/02/2025

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943

JOÃO ROBERTO PEIXOTO MOREIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
TESOUREIRO