

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
14	E		14/2023	02/01	5.080,00	1.461,32	3.618,68	3.618,68	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
26	E			02/01	400,00	275,00	125,00	125,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	1943 - ALBERI RIBEIRO DA SILVEIRA
27	E			02/01	2.400,00	0,00	1.739,23	1.739,23	660,77	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	205 - RIO GRANDE ENERGIA SA
28	E			02/01	2.500,00	0,00	1.286,20	1.286,20	1.213,80	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
29	E			02/01	2.000,00	0,00	1.012,18	933,32	1.066,68	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	281	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
30	E			02/01	2.000,00	1.850,00	150,00	150,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	281	3.3.90.39.00.00.00.00	3057 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
31	E			02/01	3.000,00	0,00	1.726,43	1.726,43	1.273,57	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	281	3.3.90.39.00.00.00.00	204 - COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR
32	E			02/01	2.500,00	2.035,00	465,00	465,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	694 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO I
33	E			02/01	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	317 - RADIO JAGUARILTA
62	G			02/01	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
67	G			02/01	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
144	G			02/01	1.029,88	0,00	1.029,88	1.029,88	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
148	E			02/01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3898 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEF
226	O			06/01	1.264,98	0,00	1.264,98	1.264,98	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
227	O			06/01	3.794,95	0,00	3.794,95	3.794,95	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
228	O			06/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
229	O		65/2023	06/01	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4735 - MENEZES AUTO CENTER EIRELI
230	O		66/2023	06/01	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4735 - MENEZES AUTO CENTER EIRELI
234	O		69/2023	06/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
274	O			12/01	346,72	0,00	346,72	346,72	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
275	O			12/01	1.707,65	0,00	1.707,65	1.707,65	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
311	O			19/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
312	O			19/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44299	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	639 - ZULEICO SILVA DA SILVEIRA
343	O		86/2023	24/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4922 - NEIVA FONTANA BUZATTI
451	O			26/01	8.307,81	0,00	8.307,81	8.307,81	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
452	O			26/01	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
453	O			26/01	8.534,32	0,00	8.534,32	8.534,32	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
454	O			26/01	473,97	0,00	473,97	473,97	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
455	O			26/01	845,61	0,00	845,61	845,61	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
456	O			26/01	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
457	O			26/01	319,16	0,00	319,16	319,16	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
458	O			26/01	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
468	O		90/2023	30/01	5.924,50	0,00	5.924,50	5.924,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
469	O		91/2023	30/01	1.781,60	0,00	1.781,60	1.781,60	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
505	O		110/2023	31/01	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4735 - MENEZES AUTO CENTER EIRELI
506	O		111/2023	31/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4735 - MENEZES AUTO CENTER EIRELI
510	O			31/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
552	O		121/2023	01/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
593	O		157/2023	02/02	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4721 - DANIELA DIAS PERREIRA
636	O		195/2023	03/02	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	278	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
665	O		214/2023	06/02	298,50	0,00	298,50	298,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	3929 - MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116
682	O		229/2023	06/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
724	O		254/2023	07/02	2.585,30	0,00	2.585,30	2.585,30	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
746	O		262/2023	10/02	328,10	0,00	328,10	328,10	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
749	G		265/2023	10/02	66.254,89	0,00	66.254,89	66.254,89	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4048 - LIVIA THOMAS
750	G		266/2023	10/02	33.256,08	1.756,08	31.500,00	31.500,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4930 - ANTONIA CORREIA DA SILVA 03891695365
751	G		267/2023	10/02	40.438,27	1.064,16	39.374,11	39.374,11	-0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5082 - L. PAVANI DOS SANTOS

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
752	O			10/02	310,23	0,00	310,23	310,23	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
753	O			10/02	930,68	0,00	930,68	930,68	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
790	O	289/2023	13/02	298,00	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
804	O		13/02	2.389,04	2.389,04	0,00	2.389,04	2.389,04	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
814	O	294/2023	13/02	129,00	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
830	O	299/2023	13/02	44,29	44,29	0,00	44,29	44,29	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
873	O		17/02	759,59	759,59	0,00	759,59	759,59	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
874	O		17/02	1.938,94	1.938,94	0,00	1.938,94	1.938,94	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
902	O	318/2023	22/02	599,00	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
918	E		23/02	8.000,00	8.000,00	0,00	7.302,09	7.302,09	697,91	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3898 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEF
928	O		23/02	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
929	O		23/02	320,00	320,00	40,90	279,10	279,10	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.33.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
930	O	321/2023	23/02	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	979 - RENE OMAR HOFFMAN
953	O	338/2023	24/02	2.841,00	2.841,00	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	4.4.90.52.00.00.00.00	4829 - AMILTON SCOTTI
958	O	343/2023	24/02	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3747 - CLARA INES SOARES DE AVILA - ME
968	O	353/2023	24/02	1.067,92	1.067,92	0,00	1.067,92	1.067,92	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4657 - CLAUDIA A B PADILHA
1098	O		27/02	8.321,34	8.321,34	0,00	8.321,34	8.321,34	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1099	O		27/02	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1100	O		27/02	10.271,65	10.271,65	0,00	10.271,65	10.271,65	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1101	O		27/02	637,71	637,71	0,00	637,71	637,71	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1102	O		27/02	1.088,07	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1103	O		27/02	5.999,22	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1104	O		27/02	173,88	173,88	0,00	173,88	173,88	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1105	O		27/02	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1118	G	375/2023	28/02	21.600,00	21.600,00	3.600,00	18.000,00	18.000,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5091 - ACAO SOCIAL MATENSE
1139	O	384/2023	01/03	2.567,90	2.567,90	0,00	2.567,90	2.567,90	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.075	314	3.3.90.32.00.00.00.00	3229 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
1140	O	385/2023	01/03	430,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	4.4.90.52.00.00.00.00	3229 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
1172	O	403/2023	02/03	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	4.4.90.52.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
1202	O		03/03	2.105,29	2.105,29	0,00	2.105,29	2.105,29	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1203	O		03/03	6.673,49	6.673,49	0,00	6.673,49	6.673,49	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1256	O		09/03	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1258	O	448/2023	09/03	439,00	439,00	0,00	439,00	439,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	979 - RENE OMAR HOFFMAN
1259	O	449/2023	09/03	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
1267	O	457/2023	09/03	170,90	170,90	0,00	170,90	170,90	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1268	O	458/2023	09/03	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
1271	O	461/2023	09/03	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	282	3.3.90.40.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
1278	O	465/2023	10/03	810,00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.075	314	3.3.90.32.00.00.00.00	4146 - ODACIR DA SILVA MEDINA
1294	O		10/03	328,47	328,47	0,00	328,47	328,47	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1295	O		10/03	985,42	985,42	0,00	985,42	985,42	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1349	G	503/2023	16/03	22.614,54	22.614,54	0,00	22.614,54	22.614,54	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5097 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
1355	O		17/03	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1358	O		17/03	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
1361	O		17/03	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1366	O		17/03	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	5099 - VERA LUCIA GHISLENI
1372	O		20/03	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1373	O		20/03	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
1396	O		20/03	371,71	371,71	0,00	371,71	371,71	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	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 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
1398	O			20/03	2.073,04	0,00	2.073,04	2.073,04	0,00	44258	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1402	O		511/2023	20/03	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
1416	O			20/03	2.368,22	0,00	2.368,22	2.368,22	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1430	O		516/2023	21/03	151,10	0,00	151,10	151,10	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1431	G		517/2023	21/03	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5102 - BEATRIZ ESSI 54407559004
1448	O			22/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1457	O		533/2023	22/03	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.076	315	3.3.90.32.00.00.00.00	5043 - ENERGE COMERCIO, SERVICOS E TECN
1458	G		534/2023	22/03	26.574,00	0,00	26.574,00	26.574,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3605 - JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - M
1496	O		559/2023	23/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1499	O		562/2023	23/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1519	O		582/2023	23/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1273 - LP AUTO PEÇAS - DE LINO SANTO PANCII
1521	O		584/2023	24/03	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1522	O		585/2023	24/03	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
1523	O		586/2023	24/03	2.389,44	0,00	2.389,44	2.389,44	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4962 - MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIC
1588	O		633/2023	28/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
1589	O		634/2023	28/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
1604	O		649/2023	28/03	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3748 - ALESSON DA ROCHA SILVA
1753	O			30/03	8.157,11	0,00	8.157,11	8.157,11	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1754	O			30/03	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1755	O			30/03	5.412,39	0,00	5.412,39	5.412,39	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1756	O			30/03	310,24	0,00	310,24	310,24	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1757	O			30/03	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1758	O			30/03	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1759	O			30/03	148,92	0,00	148,92	148,92	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1760	O			30/03	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1774	O		690/2023	30/03	1.620,90	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.076	315	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
1779	O		695/2023	30/03	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
1788	O		704/2023	30/03	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
1913	O		777/2023	10/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
1925	O			11/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1958	O			13/04	2.012,21	0,00	2.012,21	2.012,21	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1969	O		804/2023	13/04	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
1982	O			13/04	484,83	0,00	484,83	484,83	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1983	O			13/04	2.083,98	0,00	2.083,98	2.083,98	0,00	44258	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2004	O			13/04	2.391,15	0,00	2.391,15	2.391,15	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOC
2008	O		810/2023	14/04	166,80	0,00	166,80	166,80	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
2031	O			14/04	788,82	0,00	788,82	788,82	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2038	O			14/04	1.158,43	0,00	1.158,43	1.158,43	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2040	O			14/04	779,58	0,00	779,58	779,58	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2079	O		835/2023	18/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4146 - ODACIR DA SILVA MEDINA
2123	O		868/2023	20/04	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
2124	O		869/2023	20/04	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2125	O		870/2023	20/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
2265	O			26/04	8.211,86	0,00	8.211,86	8.211,86	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2266	O			26/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2267	O			26/04	9.815,50	0,00	9.815,50	9.815,50	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2268	O			26/04	594,62	0,00	594,62	594,62	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	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 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
2269	O			26/04	978,88	0,00	978,88	978,88	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2270	O			26/04	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2271	O			26/04	575,58	0,00	575,58	575,58	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2272	O			26/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2289	E	895/2023	27/04	772,41	472,41	300,00	300,00	300,00	-0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
2404	O	958/2023	08/05	99,70	0,00	99,70	99,70	99,70	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2405	O	959/2023	08/05	366,50	0,00	366,50	366,50	366,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2411	O	965/2023	08/05	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
2440	O		10/05	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
2441	O		10/05	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2463	O	982/2023	12/05	556,40	0,00	556,40	556,40	556,40	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2465	O	983/2023	12/05	319,41	0,00	319,41	319,41	319,41	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2476	O	994/2023	12/05	995,50	0,00	995,50	995,50	995,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
2491	O		15/05	96,35	0,00	96,35	96,35	96,35	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2492	O		15/05	135,90	0,00	135,90	135,90	135,90	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2513	O		15/05	484,83	0,00	484,83	484,83	484,83	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2514	O		15/05	2.080,33	0,00	2.080,33	2.080,33	2.080,33	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2536	O		15/05	2.371,59	0,00	2.371,59	2.371,59	2.371,59	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
2541	O	1010/2023	16/05	2.985,00	0,00	2.985,00	2.985,00	2.985,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
2547	O	1016/2023	16/05	39,90	0,00	39,90	39,90	39,90	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
2548	O	1017/2023	16/05	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
2566	O		17/05	218,98	0,00	218,98	218,98	218,98	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2567	O		17/05	547,46	0,00	547,46	547,46	547,46	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2568	O		17/05	410,59	0,00	410,59	410,59	410,59	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2569	O		17/05	1.231,78	0,00	1.231,78	1.231,78	1.231,78	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2570	O		17/05	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2599	O	1048/2023	19/05	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5068 - CRISTIANE REZENDE ROSA
2636	O	1065/2023	23/05	4.382,70	0,00	4.382,70	4.382,70	4.382,70	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2639	O	1067/2023	23/05	1.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,60		08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
2649	O	1076/2023	23/05	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2658	O	1083/2023	24/05	58,08	0,00	58,08	58,08	58,08	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
2795	O		26/05	7.554,90	0,00	7.554,90	7.554,90	7.554,90	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2796	O		26/05	990,00	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2797	O		26/05	11.064,47	0,00	11.064,47	11.064,47	11.064,47	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2798	O		26/05	646,33	0,00	646,33	646,33	646,33	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2799	O		26/05	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07	1.088,07	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2800	O		26/05	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2801	O		26/05	354,01	0,00	354,01	354,01	354,01	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2802	O		26/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2816	O	1118/2023	26/05	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
2860	G	1134/2023	30/05	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
2865	O	1139/2023	30/05	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4906 - FABIANA PAIM KESSLER 00792156021
2867	O	1141/2023	30/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5128 - GC FORMACOES LTDA
2873	O	1147/2023	30/05	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
2891	O		01/06	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2892	O		01/06	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
2924	O	1180/2023	05/06	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5143 - GEOSERRA SERVICOS DE TOPOGRAFIA I

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
2958	O			05/06	5.745,30	0,00	5.745,30	5.745,30	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2959	O			05/06	2.999,61	0,00	2.999,61	2.999,61	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3044	O		1242/2023	13/06	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	1892 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
3064	O		1250/2023	13/06	82,54	0,00	82,54	82,54	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3099	O			14/06	500,80	0,00	500,80	500,80	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3100	O			14/06	1.839,45	0,00	1.839,45	1.839,45	0,00	44258	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3120	O			14/06	2.377,32	0,00	2.377,32	2.377,32	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3161	G		1274/2023	16/06	6.680,00	0,00	6.680,00	6.680,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	230 - OBJETIVA CONCURSOS LTDA - EPP
3172	O		1283/2023	20/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
3173	O		1284/2023	20/06	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5150 - 50.122.421 LUTIERRE GABBI HUFFEL
3228	O			22/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
3229	O			22/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
3231	O		1323/2023	22/06	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	5163 - ELIANE ZUCCHETTO & CIA LTDA
3232	O		1324/2023	22/06	145,80	0,00	145,80	145,80	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	5163 - ELIANE ZUCCHETTO & CIA LTDA
3236	O		1328/2023	22/06	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
3241	O			23/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
3245	O		1336/2023	26/06	157.920,45	0,00	157.920,45	157.920,45	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	1.024	273	4.4.90.51.00.00.00.00	4844 - TCJ CONSTRUTORA LTDA
3271	O			27/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
3282	O		1346/2023	27/06	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
3286	O		1350/2023	27/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05
3287	O		1351/2023	27/06	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.36.00.00.00.00	5165 - JOSE AUGUSTO ZANIRATTI
3288	O		1352/2023	27/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
3289	O		1353/2023	27/06	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4007 - SUSANA SCHMIDT SENER
3398	O			28/06	8.211,85	0,00	8.211,85	8.211,85	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3399	O			28/06	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	44351	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3400	O			28/06	11.066,91	0,00	11.066,91	11.066,91	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3401	O			28/06	646,33	0,00	646,33	646,33	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3402	O			28/06	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3403	O			28/06	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3404	O			28/06	109,28	0,00	109,28	109,28	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3405	O			28/06	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	44351	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3414	O		1362/2023	29/06	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	5070 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
3415	O		1361/2023	29/06	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5166 - SABRINA DE ALMEIDA ROSSATO LTDA
3425	O		1372/2023	29/06	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	5068 - CRISTIANE REZENDE ROSA
3426	O		1373/2023	29/06	1.706,00	0,00	1.706,00	1.706,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
3452	E		1396/2023	30/06	5.810,00	1.776,37	4.033,63	4.033,63	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
3511	O		1437/2023	05/07	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5150 - 50.122.421 LUTIERRE GABBI HUFFEL
3514	O		1440/2023	05/07	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05
3542	O		1449/2023	06/07	236,11	0,00	236,11	236,11	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3543	O		1450/2023	06/07	551,17	0,00	551,17	551,17	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3544	O		1451/2023	06/07	495,15	0,00	495,15	495,15	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3563	O			06/07	484,83	0,00	484,83	484,83	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3564	O			06/07	1.642,37	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00	44258	08.243.0000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3581	O			07/07	2.395,51	0,00	2.395,51	2.395,51	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3602	O		1461/2023	07/07	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4007 - SUSANA SCHMIDT SENER
3627	O		1466/2023	10/07	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
3679	O			11/07	54,99	0,00	54,99	54,99	0,00	44258	08.122.0000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
3853	O		1626/2023	25/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3810 - ANGELA RAUBER ME
3863	O		1636/2023	26/07	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
3864	O		1637/2023	26/07	308,50	0,00	308,50	308,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3867	O		1638/2023	26/07	373,50	0,00	373,50	373,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
3984	O			26/07	8.211,85	0,00	8.211,85	8.211,85	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3985	O			26/07	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3986	O			26/07	10.781,82	0,00	10.781,82	10.781,82	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3987	O			26/07	646,33	0,00	646,33	646,33	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3988	O			26/07	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3989	O			26/07	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3990	O			26/07	320,94	0,00	320,94	320,94	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3991	O			26/07	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3994	O		1653/2023	27/07	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
4046	O		1686/2023	28/07	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	781 - STYLAARTES GRAFICAS LTDA
4051	O		1690/2023	28/07	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.40.00.00.00.00	3929 - MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116
4062	O		1701/2023	28/07	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
4063	O		1702/2023	28/07	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
4105	O		1728/2023	02/08	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
4112	G			03/08	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
4114	O			03/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4115	O			03/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
4116	O			03/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4119	O		1737/2023	03/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3739 - SULTECHRS INFORMATICA LTDA - EPP
4160	O		1755/2023	09/08	2.394,00	0,00	2.394,00	2.394,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
4167	O		1762/2023	09/08	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
4168	O		1763/2023	09/08	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
4181	O		1765/2023	10/08	1.404,70	0,00	1.404,70	1.404,70	0,00	44258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4233	O			16/08	484,73	0,00	484,73	484,73	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4234	O			16/08	1.642,37	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4250	O			16/08	2.368,22	0,00	2.368,22	2.368,22	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4268	O		1798/2023	16/08	486,50	0,00	486,50	486,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
4286	O			17/08	265,84	0,00	265,84	265,84	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.47.00.00.00.00	208 - INSS
4300	O		1822/2023	17/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4522 - LAWRENCE FIORIN MARTINI
4301	O		1823/2023	17/08	350,05	0,00	350,05	350,05	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4305	O		1825/2023	18/08	117,70	0,00	117,70	117,70	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	2555 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC
4315	O			18/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4316	O			18/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4319	O			21/08	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4328	O			21/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
4332	O		1835/2023	21/08	595,90	0,00	595,90	595,90	0,00	44258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4399	E		1871/2023	23/08	1.019,50	984,50	35,00	35,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3702 - DOUGLAS MUCHA MAURER 01545724032
4407	O		1878/2023	23/08	1.588,60	1.588,60	0,00	0,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.076	315	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4410	O		1881/2023	23/08	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4413	O		1884/2023	23/08	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	44258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	5043 - ENERGE COMERCIO, SERVICOS E TECN
4457	O			25/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4458	O			25/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4477	O			29/08	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI

Relação de Empenhos Emitidos

Periodo de 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
4478	O			29/08	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4479	O		1927/2023	29/08	8.200,00	656,00	7.544,00	7.544,00	0,00	63369 08.244.000	1.0661 (0661)		2.042	341	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
4590	O			29/08	8.211,85	0,00	8.211,85	8.211,85	0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)		2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4591	O			29/08	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)		2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4592	O			29/08	10.781,82	0,00	10.781,82	10.781,82	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4593	O			29/08	646,33	0,00	646,33	646,33	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4594	O			29/08	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4595	O			29/08	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4596	O			29/08	316,59	0,00	316,59	316,59	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4597	O			29/08	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4608	O		1945/2023	29/08	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	47786 08.244.000	1.0661 (0661)		2.042	341	3.3.90.32.00.00.00.00	4922 - NEIVA FONTANA BUZATTI
4649	O		1968/2023	31/08	2.249,35	7,00	2.242,35	2.242,35	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.076	315	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4725	O		2020/2023	06/09	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4906 - FABIANA PAIM KESSLER 00792156021
4765	O		2042/2023	12/09	2.242,35	0,00	2.242,35	2.242,35	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.076	315	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
4781	O		2055/2023	12/09	549,20	0,00	549,20	549,20	0,00	44258 16.482.000	1.0500 (0500)		2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	3605 - JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - M
4795	O		2061/2023	14/09	614,02	0,00	614,02	614,02	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	781 - STYLAARTES GRAFICAS LTDA
4825	O			15/09	484,83	0,00	484,83	484,83	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4826	O			15/09	1.642,37	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)		2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4847	O			15/09	2.368,22	0,00	2.368,22	2.368,22	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4898	E			25/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5219 - JULIANA PORTO DE SOUZA
4902	O		2100/2023	25/09	519,42	0,00	519,42	519,42	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
4903	O		2101/2023	25/09	288,63	0,00	288,63	288,63	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4924	O		2103/2023	26/09	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5206 - PATRICIA DO NASCIMENTO SOUZA LTDA
4927	O		2104/2023	26/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	781 - STYLAARTES GRAFICAS LTDA
4928	O		2105/2023	26/09	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	4916 - VALDES PAULO HAUCH
5078	O			27/09	8.210,35	0,00	8.210,35	8.210,35	0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)		2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5079	O			27/09	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)		2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5080	O			27/09	10.655,37	0,00	10.655,37	10.655,37	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5081	O			27/09	646,33	0,00	646,33	646,33	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5082	O			27/09	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5083	O			27/09	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5084	O			27/09	31,45	0,00	31,45	31,45	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5085	O			27/09	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5108	G		2162/2023	28/09	17.138,20	0,00	17.138,20	17.138,20	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5097 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
5123	O		2175/2023	28/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3075 - FABIO SAURESSIG DA SILVA
5158	O		2194/2023	02/10	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5168	O			04/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5222	O		2217/2023	09/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
5232	O		2227/2023	09/10	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
5280	O		2250/2023	10/10	299,00	0,00	299,00	299,00	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	303	4.4.90.52.00.00.00.00	3229 - BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
5281	O		2251/2023	10/10	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2198 - HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA EIREI
5290	O		2255/2023	13/10	457,60	0,00	457,60	457,60	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5301	O		2260/2023	16/10	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
5304	O		2263/2023	16/10	14.750,00	0,00	8.850,00	8.850,00	5.900,00	44258 16.482.000	1.0500 (0500)		2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	3605 - JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY - M
5343	O			17/10	2.368,22	0,00	2.368,22	2.368,22	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5363	O			17/10	484,83	0,00	484,83	484,83	0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)		2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5364	O			17/10	1.642,37	0,00	1.642,37	1.642,37	0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)		2.012	275	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 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
5465	O			24/10	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5466	O			24/10	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
5477	O		2355/2023	25/10	11.940,00	0,00	11.940,00	11.940,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	5227 - CASA & LAR LTDA
5589	O			26/10	8.211,85	0,00	8.211,85	8.211,85		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5590	O			26/10	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5591	O			26/10	10.655,37	0,00	10.655,37	10.655,37		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5592	O			26/10	646,33	0,00	646,33	646,33		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5593	O			26/10	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5594	O			26/10	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5595	O			26/10	164,33	0,00	164,33	164,33		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5596	O			26/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5599	O		2364/2023	26/10	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
5600	O		2365/2023	26/10	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
5601	O		2366/2023	26/10	9.474,00	0,00	9.474,00	9.474,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3897 - GUSTAVO KAUPÉ BIAZIN
5602	O		2367/2023	26/10	5.410,00	0,00	5.410,00	5.410,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3897 - GUSTAVO KAUPÉ BIAZIN
5603	O		2368/2023	26/10	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5018 - AGENCIA DO PAIÁ NOEL LTDA
5604	O		2369/2023	26/10	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4275 - REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM I
5605	O		2370/2023	26/10	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
5606	O		2371/2023	26/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05
5641	E			30/10	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	5225 - 51.653.811 PAULO CEZAR FERREIRA DOS
5642	E			30/10	500,00	500,00	0,00	0,00		0,00	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4713 - ADRIANO FERREIRA DA SILVA 5941938500
5683	O			01/11	38,40	0,00	38,40	38,40		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5709	O			06/11	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.14.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
5711	O			06/11	360,00	166,45	193,55	193,55		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.33.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
5718	O		2433/2023	06/11	1.051,00	150,50	900,50	900,50		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
5721	O		2436/2023	06/11	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4756 - VEBERSON FABICH SCHLUMPF 04827436
5722	O		2437/2023	06/11	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00		0,00 47786	08.244.000	1.0661 (0661)	2.042	341	3.3.90.32.00.00.00.00	4896 - ANDERSON DALVAN CORDOVA PEREIRA
5780	O			10/11	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
5781	O			10/11	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5851	O			16/11	484,83	0,00	484,83	484,83		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5852	O			16/11	1.642,37	0,00	1.642,37	1.642,37		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5864	O		2499/2023	16/11	88,90	0,00	88,90	88,90		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
5875	O			16/11	2.368,22	0,00	2.368,22	2.368,22		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5879	O		2501/2023	16/11	53,50	0,00	53,50	53,50		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
5905	O		2520/2023	17/11	236,11	0,00	236,11	236,11		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
5906	O		2521/2023	17/11	1.190,33	0,00	1.190,33	1.190,33		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
5907	O		2522/2023	17/11	761,40	0,00	761,40	761,40		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
5981	O		2570/2023	23/11	194,40	0,00	194,40	194,40		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
5982	O		2571/2023	23/11	840,00	0,00	840,00	840,00		0,00 44178	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2376 - LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO S
5983	O		2572/2023	23/11	357,80	0,00	357,80	357,80		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2313 - LOJAS BECKER LTDA - SÃO PEDRO DO S
5987	O		2574/2023	24/11	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00		0,00 44258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	2754 - DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE
5996	O		2577/2023	24/11	220,00	0,00	220,00	220,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
6002	O		2583/2023	27/11	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
6003	O		2585/2023	27/11	180,60	0,00	180,60	180,60		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
6006	O		2587/2023	27/11	640,00	0,00	640,00	640,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	4007 - SUSANA SCHMIDT SENER
6021	O		2594/2023	27/11	810,00	0,00	810,00	810,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	5087 - NATHANNE SMIDT NONEMACHER FERRA
6123	O			28/11	7.390,67	0,00	7.390,67	7.390,67		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	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 01/01/2023 até 31/12/2023

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																
6124	O			28/11	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6125	O			28/11	11.014,31	0,00	11.014,31	11.014,31		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6126	O			28/11	581,70	0,00	581,70	581,70		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6127	O			28/11	1.088,07	0,00	1.088,07	1.088,07		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6128	O			28/11	5.999,22	0,00	5.999,22	5.999,22		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6129	O			28/11	250,72	0,00	250,72	250,72		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6130	O			28/11	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6178	O		2624/2023	30/11	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
6237	O		2666/2023	05/12	33.798,00	0,00	33.798,00	33.798,00		0,00 44258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	342	3.3.90.32.00.00.00.00	4125 - MADEIREIRA BERARDI LTDA ME
6264	O			07/12	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
6284	O		2688/2023	08/12	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
6285	O		2689/2023	08/12	292,00	0,00	292,00	292,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
6300	G			11/12	1.674,40	0,00	1.674,40	1.674,40		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
6310	O		2700/2023	11/12	2.218,75	0,00	2.218,75	2.218,75		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
6312	O		2701/2023	11/12	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	2310 - HBINATO E CIA LTDA
6314	O			11/12	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	302	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
6315	O		2702/2023	11/12	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.32.00.00.00.00	2177 - ANDREIAARLETE WEISE FIM
6373	O			13/12	8.211,85	0,00	8.211,85	8.211,85		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6374	O			13/12	6.690,77	0,00	6.690,77	6.690,77		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6375	O			13/12	2.999,61	0,00	2.999,61	2.999,61		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6395	O			14/12	484,83	0,00	484,83	484,83		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6396	O			14/12	1.478,13	0,00	1.478,13	1.478,13		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6420	O			15/12	2.368,22	0,00	2.368,22	2.368,22		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
6426	O		2730/2023	15/12	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4756 - VEBERSON FABICH SCHLUMPF 04827436
6481	O		2762/2023	19/12	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
6482	O		2763/2023	19/12	367,30	0,00	367,30	367,30		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
6484	O		2765/2023	19/12	67,03	0,00	67,03	67,03		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
6485	O		2766/2023	19/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
6486	O		2767/2023	19/12	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4869 - DARZONI SONZA CRIVELLARO 88267911C
6507	O			20/12	2.366,07	0,00	2.366,07	2.366,07		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
6519	G			21/12	90,00	0,00	90,00	90,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
6526	G		265/2023	22/12	751,65	0,00	751,65	751,65		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.39.00.00.00.00	4048 - LIVIA THOMAS
6634	O			22/12	6.735,26	0,00	6.735,26	6.735,26		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	274	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6635	O			22/12	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	283	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6636	O			22/12	12.008,53	0,00	12.008,53	12.008,53		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6637	O			22/12	646,33	0,00	646,33	646,33		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6638	O			22/12	1.106,02	0,00	1.106,02	1.106,02		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6639	O			22/12	3.799,51	0,00	3.799,51	3.799,51		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6640	O			22/12	138,27	0,00	138,27	138,27		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6641	O			22/12	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6648	O			22/12	6.612,99	0,00	6.612,99	6.612,99		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	287	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
6687	O			26/12	484,84	0,00	484,84	484,84		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6688	O			26/12	52,45	0,00	52,45	52,45		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
6703	O			27/12	1.642,37	0,00	1.642,37	1.642,37		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	275	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS

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																
6744	O			28/12	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	291	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOC
Total da Entidade:					1.360.110,82	26.134,29	1.321.724,06	1.321.645,20	12.331,33							
Total do Período:					1.360.110,82	26.134,29	1.321.724,06	1.321.645,20	12.331,33							

JARI, 25/02/2025

IARA TERESINHA WAGNER	JOÃO ROBERTO PEIXOTO MOREIRA	JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
CRC/RS 067943	SECRETARIA DA FAZENDA	TESOUREIRO