

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																
18	G			02/01	30.800,00	10.200,00	20.600,00	20.600,00	0,00	44258	08.244.000	1.0500 (0500)	2.021	318	3.3.90.39.00.00.00.00	4708 - CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS
22	G			02/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	44258	08.244.000	1.0500 (0500)	2.021	318	3.3.90.39.00.00.00.00	5091 - ACAO SOCIAL MATENSE
24	O			02/01	807,64	0,00	807,64	807,64	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
25	O			02/01	2.578,95	0,00	2.578,95	2.578,95	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
124	O			10/01	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
125	O			10/01	1.313,89	0,00	1.313,89	1.313,89	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
174	G			12/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
187	G			12/01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4321 - MUNICIPIO DE MATA
188	E			12/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	298	3.3.90.36.00.00.00.00	5219 - JULIANA PORTO DE SOUZA
206	E		22/2024	15/01	25.650,00	13.000,00	10.658,83	10.658,83	1.991,17	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3544 - CATIUZA TOME DE LIMA - ME
209	O			17/01	2.774,68	0,00	2.774,68	2.774,68	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
210	O			17/01	12.956,48	0,00	12.956,48	12.956,48	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	307	3.1.90.94.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
211	O			17/01	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
236	E			19/01	2.000,00	0,00	517,35	517,35	1.482,65	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
237	E			19/01	1.500,00	0,00	519,84	519,84	980,16	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	312	3.3.90.39.00.00.00.00	1327 - BRASIL TELECOM S/A
258	E			19/01	3.000,00	635,55	2.364,45	2.143,59	220,86	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	204 - COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RUR
264	E			19/01	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	347 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
375	O			24/01	12.670,77	0,00	12.670,77	12.670,77	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
376	O			24/01	405,04	0,00	405,04	405,04	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
377	O			24/01	838,02	0,00	838,02	838,02	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
378	O			24/01	2.199,71	0,00	2.199,71	2.199,71	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
379	O			24/01	508,56	0,00	508,56	508,56	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
380	O			24/01	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
381	O			24/01	6.022,00	0,00	6.022,00	6.022,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
382	O			24/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
409	O		25/2024	31/01	7.872,00	0,00	7.872,00	7.872,00	0,00	63369	08.244.000	1.0661 (0661)	2.042	319	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
462	O			06/02	1.000,00	593,50	406,50	406,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5225 - 51.653.811 PAULO CEZAR FERREIRA DOS
465	O		48/2024	07/02	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00		08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5155 - JONATHAN AFONSO DO PRADO
468	O		51/2024	07/02	359,90	0,00	0,00	0,00	359,90		08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4988 - LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA
470	O		53/2024	07/02	543,20	0,00	543,20	543,20	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5157 - BERLIM INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
472	O		55/2024	07/02	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5153 - DELOSKI COMERCIO DE PRODUTOS DE I
474	O		57/2024	07/02	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4592 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO L
476	O		59/2024	07/02	739,00	0,00	739,00	739,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5162 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
478	O		61/2024	07/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4850 - PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIM
480	O		63/2024	07/02	259,60	0,00	259,60	259,60	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4590 - GD ATACADISTA EIRELI EPP
482	O		65/2024	07/02	102,28	0,00	102,28	102,28	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5156 - BL PAPER LTDA
483	O		66/2024	08/02	17,80	0,00	17,80	17,80	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5158 - BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
484	O		67/2024	08/02	38,48	0,00	38,48	38,48	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4846 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
485	O		68/2024	08/02	63,08	0,00	63,08	63,08	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2288 - M. F. MACHADO SOARES
486	O		69/2024	08/02	95,76	0,00	95,76	95,76	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4351 - WE COMERCIO DE PROD. E UTILI. DOME
510	O			14/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
511	O			14/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
512	O			14/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
514	O		73/2024	14/02	1.698,30	0,00	1.698,30	1.698,30	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
532	O			15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	316	3.3.90.93.00.00.00.00	5270 - GEDIELSO DOLEYS DE OLIVEIRA
533	O			15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	316	3.3.90.93.00.00.00.00	4777 - CARINA NASCIMENTO LEÃES
534	O			15/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	3861 - FERNANDA BUTZKE SCHNEIDER

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																
535	O			15/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	5270 - GEDIELSO DOLEYS DE OLIVEIRA
536	O			15/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	831 - VALNEI DA ENCARNACAO CARDOSO
562	O			19/02	1.385,97	0,00	1.385,97	1.385,97	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
584	O			19/02	1.259,83	0,00	1.259,83	1.259,83	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
585	O			19/02	1.792,40	0,00	1.792,40	1.792,40	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
586	O			19/02	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
605	O			20/02	2.409,38	0,00	2.409,38	2.409,38	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
612	O			20/02	230,88	0,00	230,88	230,88	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
613	O			20/02	2.655,94	0,00	2.655,94	2.655,94	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
620	E			21/02	5.000,00	0,00	3.468,05	3.468,05	1.531,95	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3898 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEF
635	O			22/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	312	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
672	G		122/2024	26/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	44.258	08.244.000	1.0500 (0500)	2.021	318	3.3.90.39.00.00.00.00	5091 - ACAO SOCIAL MATENSE
816	O			28/02	12.246,22	0,00	12.246,22	12.246,22	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
817	O			28/02	673,12	0,00	673,12	673,12	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
818	O			28/02	1.230,36	0,00	1.230,36	1.230,36	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
819	O			28/02	6.612,09	0,00	6.612,09	6.612,09	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
820	O			28/02	149,86	0,00	149,86	149,86	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
821	O			28/02	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
822	O			28/02	9.208,24	0,00	9.208,24	9.208,24	0,00	44.351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
823	O			28/02	1.762,00	0,00	1.762,00	1.762,00	0,00	44.351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
899	O		161/2024	07/03	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
959	O		198/2024	13/03	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
1024	O			18/03	49,85	0,00	49,85	49,85	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1044	O			18/03	471,45	0,00	471,45	471,45	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1045	O			18/03	678,70	0,00	678,70	678,70	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1046	O			18/03	1.841,54	0,00	1.841,54	1.841,54	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1047	O			18/03	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1072	O			19/03	2.708,03	0,00	2.708,03	2.708,03	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1074	O			19/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1075	O			19/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	4777 - CARINA NASCIMENTO LEÃES
1076	O			19/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	4359 - ALANA MACHADO DOS SANTOS
1091	O		238/2024	20/03	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	5278 - ADEMAR SCHERER FUNERARIA
1098	O			20/03	350,00	5,95	344,05	344,05	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
1099	O			20/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
1120	O			22/03	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	312	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1244	O			26/03	9.672,02	0,00	9.672,02	9.672,02	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1245	O			26/03	691,57	0,00	691,57	691,57	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1246	O			26/03	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1247	O			26/03	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1248	O			26/03	358,49	0,00	358,49	358,49	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1249	O			26/03	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	44.351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1250	O			26/03	8.786,69	0,00	8.786,69	8.786,69	0,00	44.351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1251	O			26/03	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	44.351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1297	O		283/2024	02/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44.258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	312	3.3.90.39.00.00.00.00	5282 - TERAPIA OCUPACIONAL LTDA
1326	O			05/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
1342	O		302/2024	08/04	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	44.258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	323	3.3.90.32.00.00.00.00	2754 - DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE
1355	O		303/2024	09/04	268,92	0,00	268,92	268,92	0,00	44.258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA

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																
1356	O		304/2024	09/04	574,71	0,00	574,71	574,71		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
1357	O		305/2024	10/04	581,90	0,00	581,90	581,90		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
1382	O			11/04	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
1383	O			11/04	350,00	174,35	175,65	175,65		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
1391	O		331/2024	11/04	586,00	0,00	586,00	586,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
1410	O			12/04	55,00	0,00	55,00	55,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
1427	O			15/04	191,57	0,00	191,57	191,57		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1431	O			15/04	34,00	0,00	34,00	34,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
1449	O			16/04	608,16	0,00	608,16	608,16		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1450	O			16/04	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1465	O			16/04	2.525,24	0,00	2.525,24	2.525,24		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1478	O		351/2024	16/04	520,00	0,00	520,00	520,00		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	309	3.3.90.30.00.00.00.00	5251 - SERGIO LUIZ SIMIONI
1680	O			25/04	11.671,90	0,00	11.671,90	11.671,90		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1681	O			25/04	691,57	0,00	691,57	691,57		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1682	O			25/04	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1683	O			25/04	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1684	O			25/04	529,38	0,00	529,38	529,38		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1685	O			25/04	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1686	O			25/04	8.786,69	0,00	8.786,69	8.786,69		0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1687	O			25/04	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00		0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
1701	G		426/2024	25/04	24.236,73	0,00	24.236,73	24.236,73		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.076	335	3.3.90.39.00.00.00.00	5097 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
1767	G		464/2024	30/04	34.534,40	4.316,80	30.217,60	30.217,60		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5082 - L. PAVANI DOS SANTOS
1790	O			06/05	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	316	3.3.90.93.00.00.00.00	3861 - FERNANDA BUTZKE SCHNEIDER
1791	O			06/05	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	316	3.3.90.93.00.00.00.00	4359 - ALANA MACHADO DOS SANTOS
1874	O		537/2024	14/05	599,90	0,00	599,90	599,90		0,00	44178 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	317	4.4.90.52.00.00.00.00	2376 - LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO
1942	O			20/05	547,81	0,00	547,81	547,81		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1943	O			20/05	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
1959	O			20/05	2.525,24	0,00	2.525,24	2.525,24		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
1963	O		560/2024	20/05	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
1964	O		561/2024	20/05	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4716 - ZEUS COMERCIAL EIRELI
1965	O		562/2024	20/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	309	3.3.90.30.00.00.00.00	3750 - F BEUST & CIA LTDA - ME
2149	O			28/05	11.671,90	0,00	11.671,90	11.671,90		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2150	O			28/05	691,57	0,00	691,57	691,57		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2151	O			28/05	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2152	O			28/05	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2153	O			28/05	184,09	0,00	184,09	184,09		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2154	O			28/05	2.346,00	0,00	2.346,00	2.346,00		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2155	O			28/05	8.786,66	0,00	8.786,66	8.786,66		0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2156	O			28/05	2.338,00	0,00	2.338,00	2.338,00		0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2212	O		650/2024	05/06	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	309	3.3.90.30.00.00.00.00	4721 - DANIELA DIAS PERREIRA
2213	G		651/2024	06/06	33.833,52	4.833,36	29.000,16	29.000,16		-0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4048 - LIVIA THOMAS
2214	G		652/2024	06/06	31.785,60	4.540,80	27.244,80	27.244,80		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4930 - ANTONIA CORREIA DA SILVA 03891695365
2224	O			06/06	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2242	O			10/06	40,00	0,00	40,00	40,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	3022 - LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2256	O		673/2024	11/06	56,00	0,00	56,00	56,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
2261	O			12/06	25,00	0,00	25,00	25,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
2295	O			12/06	6.190,79	0,00	6.190,79	6.190,79		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO

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																
2296	O			12/06	3.138,20	0,00	3.138,20	3.138,20		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2313	O		688/2024	13/06	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5278 - ADEMAR SCHERER FUNERARIA
2332	O		705/2024	14/06	277,75	0,00	277,75	277,75		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
2387	O			17/06	518,78	0,00	518,78	518,78		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2388	O			17/06	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2389	O		712/2024	17/06	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4813 - PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA
2404	O		723/2024	18/06	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
2411	G			18/06	1.251,86	0,00	1.251,86	1.251,86		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	1892 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
2432	O		741/2024	19/06	145,00	0,00	145,00	145,00		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	309	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2445	G			20/06	2.182,53	0,00	2.182,53	2.182,53		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.40.00.00.00.00	1983 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
2604	O			27/06	11.401,31	0,00	11.401,31	11.401,31		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2605	O			27/06	691,57	0,00	691,57	691,57		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2606	O			27/06	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2607	O			27/06	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2608	O			27/06	368,18	0,00	368,18	368,18		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2609	O			27/06	2.418,00	0,00	2.418,00	2.418,00		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2610	O			27/06	8.786,66	0,00	8.786,66	8.786,66		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2611	O			27/06	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00		0,00 44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2642	O		790/2024	28/06	1.295,45	0,00	1.295,45	1.295,45		0,00 47786	08.244.000	1.0661 (0661)	2.096	355	3.3.90.32.00.00.00.00	5315 - AQUARELA COMERCIO DE VARIEDADES I
2644	O		791/2024	28/06	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 47786	08.244.000	1.0661 (0661)	2.096	355	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
2669	O			03/07	2.569,04	0,00	2.569,04	2.569,04		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2670	O			03/07	8.331,23	0,00	8.331,23	8.331,23		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
2745	G		829/2024	10/07	16.780,00	0,00	16.780,00	16.780,00		0,00 62515	08.244.000	1.0660 (0660)	2.046	321	4.4.90.52.00.00.00.00	5317 - 49.108.933 ALCENIR EZEQUIEL VIEIRA DI
2746	G		830/2024	10/07	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00		0,00 62515	08.244.000	1.0660 (0660)	2.095	354	4.4.90.52.00.00.00.00	5317 - 49.108.933 ALCENIR EZEQUIEL VIEIRA DI
2762	O		764/2024	12/07	17,50	0,00	17,50	17,50		0,00 47786	08.244.000	1.0661 (0661)	2.096	355	3.3.90.32.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2764	O		846/2024	12/07	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00 44258	16.482.000	1.0500 (0500)	2.043	323	3.3.90.32.00.00.00.00	3150 - JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER
2765	O		847/2024	12/07	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
2767	O		849/2024	12/07	20,00	0,00	20,00	20,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
2779	O		857/2024	16/07	248,60	0,00	248,60	248,60		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
2796	O			16/07	2.525,24	0,00	2.525,24	2.525,24		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
2814	O			17/07	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
2842	O		870/2024	19/07	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
2843	O		871/2024	19/07	586,00	0,00	586,00	586,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
2844	O		872/2024	19/07	586,00	0,00	586,00	586,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
2849	O		877/2024	19/07	324,00	0,00	324,00	324,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3380 - WANDERLEI LINKE ME
2866	O			22/07	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
2867	O			22/07	360,00	23,20	336,80	336,80		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
2868	O			22/07	360,00	23,20	336,80	336,80		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
2896	O			24/07	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33		0,00 44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
2901	O			24/07	518,78	0,00	518,78	518,78		0,00 44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3001	O			25/07	11.188,96	11.188,96	0,00	0,00		0,00	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3002	O			25/07	221,30	0,00	221,30	221,30		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3003	O			25/07	370,14	0,00	370,14	370,14		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3004	O			25/07	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3005	O			25/07	526,67	526,67	0,00	0,00		0,00	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3006	O			25/07	69,15	0,00	69,15	69,15		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3007	O			25/07	2.338,00	0,00	2.338,00	2.338,00		0,00 44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO

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																
3008	O			25/07	8.786,66	0,00	8.786,66	8.786,66	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3009	O			25/07	2.446,00	0,00	2.446,00	2.446,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3014	O			25/07	9.155,97	0,00	9.155,97	9.155,97	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3015	O			25/07	368,48	0,00	368,48	368,48	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3020	O	889/2024		29/07	255,45	0,00	255,45	255,45	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3021	O	890/2024		29/07	1.497,90	0,00	1.497,90	1.497,90	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3022	O	891/2024		29/07	1.210,90	0,00	1.210,90	1.210,90	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3030	O			30/07	3.395,31	657,00	2.738,31	2.738,31	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3031	O			30/07	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
3035	O			30/07	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
3076	O	919/2024		02/08	93,12	0,00	93,12	93,12	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3077	O	920/2024		02/08	369,80	0,00	369,80	369,80	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
3078	O	921/2024		02/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5323 - 32.147.479ADONIAS PEIXOTO MACHADO
3105	O	945/2024		06/08	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5054 - DANIEL MAYER 00343839059
3126	O	963/2024		07/08	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3132	O	969/2024		07/08	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00		08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	309	3.3.90.30.00.00.00.00	5104 - VISUAL GRAF ARTES GRAFICAS E VISUA
3210	O	1033/2024		12/08	203,10	0,00	203,10	203,10	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3211	O	1034/2024		12/08	27,85	27,85	0,00	0,00	0,00		08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
3270	O			16/08	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3281	O			19/08	518,78	0,00	518,78	518,78	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3302	O			20/08	3.180,89	0,00	3.180,89	3.180,89	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3489	O			28/08	16.618,17	0,00	16.618,17	16.618,17	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3490	O			28/08	654,69	0,00	654,69	654,69	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3491	O			28/08	1.187,96	0,00	1.187,96	1.187,96	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3492	O			28/08	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3493	O			28/08	673,93	0,00	673,93	673,93	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3494	O			28/08	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3495	O			28/08	2.086,00	0,00	2.086,00	2.086,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3496	O			28/08	8.786,66	0,00	8.786,66	8.786,66	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3497	O			28/08	2.518,00	0,00	2.518,00	2.518,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3534	O			02/09	360,00	184,35	175,65	175,65	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	310	3.3.90.33.00.00.00.00	3488 - REJANE ROSA DA COSTA
3538	O	1136/2024		02/09	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4906 - FABIANA PAIM KESSLER 00792156021
3556	O			03/09	360,00	92,35	267,65	267,65	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	310	3.3.90.33.00.00.00.00	5335 - TATIELE MOREIRA HOEMBERGER
3557	O			03/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	5335 - TATIELE MOREIRA HOEMBERGER
3558	O			03/09	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	3488 - REJANE ROSA DA COSTA
3573	O			05/09	8.167,70	0,00	8.167,70	8.167,70	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3584	O	1162/2024		05/09	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
3596	O			09/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3598	O			09/09	360,00	23,20	336,80	336,80	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3612	O	1178/2024		10/09	1.258,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	312	3.3.90.39.00.00.00.00	3204 - DPM EDUCAÇÃO LTDA
3624	O	1184/2024		11/09	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3625	O	1185/2024		11/09	2.385,33	0,00	2.385,33	2.385,33	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4657 - CLAUDIA A B PADILHA
3626	O	1186/2024		11/09	2.385,33	0,00	2.385,33	2.385,33	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5278 - ADEMAR SCHERER FUNERARIA
3645	O			16/09	1.001,50	0,00	1.001,50	1.001,50	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3646	O			16/09	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3647	O	1191/2024		16/09	189,25	0,00	189,25	189,25	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
3654	O			16/09	73,22	0,00	73,22	73,22	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO

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																
3658	O		1195/2024	16/09	308,00	0,00	308,00	308,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
3672	O		1197/2024	16/09	331,59	0,00	331,59	331,59		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3674	O			16/09	518,78	0,00	518,78	518,78		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3675	O			16/09	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
3692	O			16/09	3.395,69	0,00	3.395,69	3.395,69		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
3698	E			17/09	1.400,00	344,22	1.055,78	1.055,78		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	347 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
3720	O		1212/2024	19/09	151,00	0,00	151,00	151,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5342 - 21.809.992 ADILSON JOSE TAVARES ROS,
3721	O		1211/2024	19/09	1.556,00	0,00	1.556,00	1.556,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5341 - SHOPPING EXPOSITORES LTDA
3726	O		1216/2024	19/09	42,45	0,00	42,45	42,45		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	5163 - ELIANE ZUCCHETTO & CIA LTDA
3743	O		1230/2024	23/09	238,00	0,00	238,00	238,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	300	3.3.90.40.00.00.00.00	3929 - MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116
3760	O		1243/2024	24/09	249,70	0,00	249,70	249,70		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
3768	O		1244/2024	24/09	800,00	0,00	800,00	800,00		0,00	44296 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	5163 - ELIANE ZUCCHETTO & CIA LTDA
3779	O		1254/2024	24/09	22,40	0,00	22,40	22,40		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
3780	O		1255/2024	24/09	565,33	0,00	565,33	565,33		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3876	O			26/09	20.755,59	0,00	20.755,59	20.755,59		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3877	O			26/09	691,57	0,00	691,57	691,57		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3878	O			26/09	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3879	O			26/09	836,85	0,00	836,85	836,85		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3880	O			26/09	69,15	0,00	69,15	69,15		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3881	O			26/09	2.878,00	0,00	2.878,00	2.878,00		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3882	O			26/09	8.552,35	0,00	8.552,35	8.552,35		0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3883	O			26/09	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00		0,00	44351 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3888	O			27/09	586,00	0,00	586,00	586,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
3889	O			27/09	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3890	O			27/09	360,00	24,25	335,75	335,75		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3923	O			04/10	91,54	0,00	91,54	91,54		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3924	O			04/10	664,64	0,00	664,64	664,64		0,00	44351 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
3935	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
3936	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3937	O			04/10	360,00	24,25	335,75	335,75		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3938	O			04/10	360,00	117,07	242,93	242,93		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
3939	O			04/10	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
3940	O			04/10	77,00	0,00	77,00	77,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
3972	O		1261/2024	14/10	1.903,95	0,00	1.903,95	1.903,95		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	5348 - ADRIANA PIRES SILVEIRA
3973	O		1262/2024	14/10	212,92	0,00	212,92	212,92		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
3989	O		1268/2024	15/10	138,00	0,00	138,00	138,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4655 - MAIQUEL DA ROSA CORTES
4004	O		1279/2024	15/10	2.385,33	0,00	2.385,33	2.385,33		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4922 - NEIVA FONTANA BUZATTI
4037	O			16/10	1.211,46	0,00	1.211,46	1.211,46		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4038	O			16/10	1.944,78	0,00	1.944,78	1.944,78		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4054	O			16/10	3.421,05	0,00	3.421,05	3.421,05		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
4065	O		1301/2024	17/10	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	3810 - ANGELA RAUBER ME
4106	O		1334/2024	18/10	187,00	0,00	187,00	187,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4131	O			18/10	350,00	0,00	350,00	350,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
4132	O			18/10	360,00	48,00	312,00	312,00		0,00	44258 08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
4137	G		1356/2024	21/10	2.854,60	0,00	0,00	0,00	2.854,60	08.244.000	1.0660 (0660)		2.046	321	4.4.90.52.00.00.00.00	5351 - AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTI
4138	G		1357/2024	21/10	2.380,95	2.380,95	0,00	0,00		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	317	4.4.90.52.00.00.00.00	5350 - GERUBIN COMERCIAL LTDA
4141	G		1355/2024	21/10	6.739,20	0,00	6.739,20	6.739,20		0,00	44258 08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	317	4.4.90.52.00.00.00.00	5351 - AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTI

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																
4172	O			23/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4179	O		1386/2024	25/10	896,62	0,00	896,62	896,62	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
4180	O		1387/2024	25/10	618,90	0,00	618,90	618,90	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	786 - COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
4277	O			25/10	18.081,45	0,00	18.081,45	18.081,45	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4278	O			25/10	871,38	0,00	871,38	871,38	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4279	O			25/10	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4280	O			25/10	5.439,56	0,00	5.439,56	5.439,56	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4281	O			25/10	1.615,31	0,00	1.615,31	1.615,31	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4282	O			25/10	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4283	O			25/10	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4284	O			25/10	8.786,66	0,00	8.786,66	8.786,66	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4285	O			25/10	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4286	G		1392/2024	25/10	4.130,00	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4968 - ZANSHIN COMERCIO DE ARTIGOS ESPOF
4290	G		1395/2024	29/10	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5353 - PAPAIS NOEIS DO BRASIL LTDA
4291	O		1396/2024	29/10	2.385,33	0,00	2.385,33	2.385,33	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5278 - ADEMAR SCHERER FUNERARIA
4292	O		1397/2024	29/10	698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3792 - SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
4293	O		1398/2024	29/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4294	O		1399/2024	29/10	241,50	0,00	241,50	241,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4295	O		1400/2024	29/10	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	2560 - IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
4296	O		1401/2024	29/10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05
4297	O		1402/2024	29/10	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4435 - FLAVIO ANDRE AGUIRRA CAVALHEIRO 05	
4306	O		1406/2024	29/10	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	304	4.4.90.52.00.00.00.00	5293 - SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS L
4307	G		1407/2024	29/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4308	G		1408/2024	29/10	8.838,00	0,00	8.838,00	8.838,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4659 - TATIANE MAIA GAIER
4313	O		1411/2024	29/10	400,28	400,28	0,00	0,00	0,00	08.244.000	1.0661 (0661)	2.096	356	3.3.90.39.00.00.00.00	4804 - TASCHETTO E BIGUELINI E ALERICO LTD.	
4352	O			01/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	4577 - ROBERTO BORDIN
4353	O			01/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	5270 - GEDIELSO DOLEYS DE OLIVEIRA
4354	O			01/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	4777 - CARINA NASCIMENTO LEÃES
4355	O			01/11	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	308	3.3.90.14.00.00.00.00	5335 - TATIELE MOREIRA HOEMBERGER
4368	O		1451/2024	01/11	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	5358 - RECK & FERNANDES LTDA
4382	O		1465/2024	04/11	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	1939 - ELZA MARIA KOGLIN AITA
4410	G		1477/2024	06/11	11.370,00	0,00	11.370,00	11.370,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	5237 - 33.248.103 PATRICIA VIGNATTI T IMM
4432	O		1498/2024	06/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	5361 - SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTI
4453	O			08/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	4577 - ROBERTO BORDIN
4454	O			11/11	360,00	62,45	297,55	297,55	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4455	O			11/11	360,00	62,45	297,55	297,55	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	297	3.3.90.33.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
4456	O			11/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	2504 - ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4457	O			11/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	5321 - LEANDRA PEREIRA BLANCOS
4462	O			11/11	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	294	3.3.90.14.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4464	O		1512/2024	11/11	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	202 - FAMURS
4471	O			12/11	256,89	0,00	256,89	256,89	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4472	G		1516/2024	12/11	5.590,00	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	3897 - GUSTAVO KAUPE BIAZIN
4484	O			12/11	625,34	0,00	625,34	625,34	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4485	O			12/11	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4544	G		1357/2024	18/11	2.380,95	0,00	2.380,95	2.380,95	0,00	51085	08.244.000	1.0660 (0660)	2.046	321	4.4.90.52.00.00.00.00	5350 - CHERUBIN COMERCIAL LTDA
4548	O			18/11	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
4554	O		1542/2024	18/11	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	4813 - PAULO SERGIO PREZA FIGUEIRA

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																
4555 O			1543/2024	18/11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	295	3.3.90.30.00.00.00.00	3961 - CEREALISTA JACARE LTDA - ME
4741 O				27/11	17.575,37	0,00	17.575,37	17.575,37	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4742 O				27/11	968,20	0,00	968,20	968,20	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4743 O				27/11	1.250,85	0,00	1.250,85	1.250,85	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4744 O				27/11	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4745 O				27/11	2.010,08	0,00	2.010,08	2.010,08	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4746 O				27/11	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4747 O				27/11	3.346,00	0,00	3.346,00	3.346,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4748 O				27/11	8.786,66	0,00	8.786,66	8.786,66	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4749 O				27/11	2.374,00	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4751 O			1608/2024	27/11	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4792 O			1635/2024	02/12	5.060,00	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	4275 - REFATRAZ INTERPARES SOLUCOES EM I
4793 O			1636/2024	02/12	360,00	0,00	210,00	210,00	150,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	317 - RADIO JAGUAR I LTDA
4805 O			1642/2024	04/12	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4833 O			1653/2024	06/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	2967 - DANILO GAIS EBLING 55039650000
4846 O			1661/2024	09/12	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	4706 - CLENICE DE JESUS DINARTE DA SILVA
4862 O			1666/2024	10/12	717,10	0,00	717,10	717,10	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	296	3.3.90.32.00.00.00.00	3530 - EDUARDO JOSE LUDWIG - ME
4865 O			1668/2024	11/12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	299	3.3.90.39.00.00.00.00	3882 - LAIS PORTO RANGEL 04248128195
4914 O				11/12	11.180,66	0,00	11.180,66	11.180,66	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4915 O				11/12	3.138,21	0,00	3.138,21	3.138,21	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4916 O				11/12	7.614,99	0,00	7.614,99	7.614,99	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
4956 O				16/12	518,78	0,00	518,78	518,78	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4957 O				16/12	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
4972 O				16/12	3.394,92	0,00	3.394,92	3.394,92	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5040 O				17/12	2.962,63	0,00	2.962,63	2.962,63	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	292	3.1.91.13.00.00.00.00	3030 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOC
5057 O				18/12	649,97	0,00	649,97	649,97	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	289	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5058 O				18/12	1.522,99	0,00	1.522,99	1.522,99	0,00	44258	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	306	3.1.90.13.00.00.00.00	208 - INSS
5161 O				18/12	17.851,04	0,00	17.851,04	17.851,04	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5162 O				18/12	968,20	0,00	968,20	968,20	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5163 O				18/12	1.270,05	0,00	1.270,05	1.270,05	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5164 O				18/12	6.276,41	0,00	6.276,41	6.276,41	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5165 O				18/12	1.527,11	0,00	1.527,11	1.527,11	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	290	3.1.90.16.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5166 O				18/12	69,15	0,00	69,15	69,15	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	293	3.3.90.08.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5167 O				18/12	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	301	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5168 O				18/12	8.786,32	0,00	8.786,32	8.786,32	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	305	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5169 O				18/12	2.374,00	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00	44351	08.243.000	1.0500 (0500)	2.012	314	3.3.90.46.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
5185 O				20/12	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00		08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
5186 O				20/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	1752 - SANDRA MACHADO PAIM
5190 O				20/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	44258	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	303	3.3.90.93.00.00.00.00	1669 - MARNE GOULART GENRO
5250 O				30/12	886,53	0,00	886,53	886,53	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO

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																
5251	O			30/12	2.659,60	0,00	2.659,60	2.659,60	0,00	44351	08.122.000	1.0500 (0500)	2.013	288	3.1.90.11.00.00.00.00	235 - FOLHA DE PAGAMENTO
Total da Entidade:					1.028.635,08	78.770,91	940.168,74	939.947,88	9.916,29							
Total do Período:					1.028.635,08	78.770,91	940.168,74	939.947,88	9.916,29							

JARI, 25/02/2025

IARA TERESINHA WAGNER	CARLA ROBERTA KRETZMANN	JOCELIR TEIXEIRA MUCHA
CRC/RS 067943	SECRETARIA DA FAZENDA	TESOUREIRO