



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10.000 - SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO																	
10.001 - SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL																	
23	E			02/01	3.600,00	0,00	3.264,19	3.264,19	0,00	335,81	23753-1	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903943000000	COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL LTDA
28	E			02/01	3.600,00	1.792,44	1.807,56	1.807,56	14,09	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903943000000	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
48	G	47/2023		02/01	1.558,95	0,00	1.558,95	1.558,95	0,00	0,00	06006239	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	286	33904001000000	RTC INTERNET VIA RADIO LTDA ME
61	E	7/2023		02/01	2.000,00	0,00	647,89	647,89	0,00	1.352,11	92329-X	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903001000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
72	E			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	35115958	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903699000000	JULIANA PORTO DE SOUZA
73	G	19/2023		02/01	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	23221	8.244.4	1.500.0000.0500	2.021	291	33903953000000	ACAO SOCIAL MATENSE
74	G	15/2024		02/01	8.633,60	0,00	8.633,60	8.633,60	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	L. PAVANI DOS SANTOS
75	G	34/2024		02/01	14.500,08	0,00	14.500,08	14.500,08	0,00	0,00	10434853	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	LIVIA THOMAS
76	G	34/2024		02/01	13.622,40	36,00	13.586,40	13.586,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	ANTONIA CORREIA DA SILVA 03891695365
112	O			02/01	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	188000	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903017000000	ADRIANO NOREMBERG
113	O			02/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	188000	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	286	33904012000000	ADRIANO NOREMBERG
195	O			08/01	518,78	0,00	518,78	518,78	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
196	O			08/01	1.728,24	0,00	1.728,24	1.728,24	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
212	O			09/01	3.541,01	0,00	3.541,01	3.541,01	0,00	0,00	04112324	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
218	O			09/01	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	06115365	8.244.4	1.661.0000.0661	2.042	292	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
222	O			09/01	429,57	0,00	429,57	429,57	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901145000000	FOLHA DE PAGAMENTO
223	O			09/01	1.844,81	0,00	1.844,81	1.844,81	189,01	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901146000000	FOLHA DE PAGAMENTO
228	O			09/01	89,09	0,00	89,09	89,09	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903966000000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
326	E	1/2025		10/01	12.700,00	0,00	10.497,57	10.497,57	24,92	2.202,43	06115509	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903001000000	CATIUZA TOME DE LIMA - ME
347	O			27/01	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00	0,00	06115365	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
354	O			27/01	3.019,60	0,00	472,50	472,50	0,00	2.547,10		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903917000000	51.653.811 PAULO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS
396	E			30/01	400,00	0,00	103,18	103,18	0,00	296,82	23753-1	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903943000000	COOP. ENERGIA DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL LTDA
403	O			30/01	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	2.570,54	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
412	O			30/01	14.016,37	0,00	14.016,37	14.016,37	3.906,63	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
432	O			30/01	439,84	0,00	439,84	439,84	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
452	O			30/01	565,68	0,00	565,68	565,68	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
458	O			30/01	8.442,81	0,00	8.442,81	8.442,81	1.039,07	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
460	O			30/01	1.071,66	0,00	1.071,66	1.071,66	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
464	O			30/01	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
468	O			30/01	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
495	O			03/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	MARNE GOULART GENRO
510	O	9/2024	146	03/02	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	62550-7	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	286	33904012000000	MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116073
527	O			04/02	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	83942-6	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
541	O			05/02	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	268	33903948000000	MEDIARI ASSESSORIA E GESTAO SOCIAL LTDA
543	O			05/02	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
550	O			06/02	282,83	0,00	282,83	282,83	0,00	0,00	06115365	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
556	O			06/02	119,68	0,00	119,68	119,68	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	ADRIANA PIRES DA SILVEIRA
566	O			06/02	585,78	0,00	585,78	585,78	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
570	O			06/02	1.757,33	0,00	1.757,33	1.757,33	257,74	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
600	O			07/02	1.192,26	0,00	1.192,26	1.192,26	14,30	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
601	O			07/02	839,05	0,00	839,05	839,05	40,27	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
603	O			07/02	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	06115365	8.244.4	1.661.0000.0661	2.042	292	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
612	O			10/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909399000000	MARNE GOULART GENRO
676	O			14/02	330,00	0,00	330,00	330,00	4,95	0,00		8.244.4	1.661.0000.0661	2.096	296	33903204000000	VIRLEI IENSEN FELICIDADE
694	E	7/2023		17/02	5.000,00	0,00	3.620,23	3.620,23	0,00	1.379,77	92329-X	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903001000000	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
769	O			20/02	334,28	0,00	334,28	334,28	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
771	O			20/02	343,65	0,00	343,65	343,65	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
788	O			20/02	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
793	O			20/02	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
805	O			20/02	1.666,89	0,00	1.666,89	1.666,89	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
807	O			20/02	1.688,56	0,00	1.688,56	1.688,56	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
825	O			21/02	2.719,20	0,00	2.719,20	2.719,20	32,63	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	MAGBA E-COMMERCE LTDA
827	O			21/02	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	06115361	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	WANDERLEI LINKE ME
829	O			21/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00		8.244.4	1.661.0000.0661	2.096	296	33903205000000	57.516.126 DEBORA GOULART RODRIGUES



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
860	O			25/02	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	20009083	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903990000000	RADIO JAGUARI LTDA
862	O			26/02	641,51	0,00	641,51	641,51	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
863	O			26/02	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903917000000	RABELO COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA E BORDADO E
871	O			27/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903099000000	SANDRA MACHADO PAIM
876	O			28/02	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	2.570,54	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
892	O			28/02	16.125,95	0,00	16.125,95	16.125,95	4.533,89	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
898	O			28/02	964,49	0,00	964,49	964,49	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
905	O			28/02	10.164,71	0,00	10.164,71	10.164,71	2.817,56	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
907	O			28/02	1.417,70	0,00	1.417,70	1.417,70	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
908	O			28/02	733,07	0,00	733,07	733,07	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
911	O			28/02	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
916	O			28/02	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
972	O			05/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	MARNE GOULART GENRO
982	O			05/03	335,29	0,00	335,29	335,29	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
1031	O			06/03	237,24	0,00	237,24	237,24	0,00	0,00	06111503	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	TATIANE MAIA GAIER
1041	O			06/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	83942-6	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	IVO CEZAR ERD HOHEMBERGER
1072	O			10/03	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	273,20	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
1073	O			10/03	620,93	0,00	620,93	620,93	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
1094	O			11/03	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	MARNE GOULART GENRO
1136	O			14/03	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
1155	O			17/03	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
1162	O			17/03	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
1171	O			17/03	1.990,79	0,00	1.990,79	1.990,79	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
1172	O			17/03	1.660,38	0,00	1.660,38	1.660,38	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
1227	O	9/2024	497	20/03	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	62550-7	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	286	33904007000000	MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116073
1306	O			27/03	7.275,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1318	O			27/03	23.121,68	23.121,68	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1323	O			27/03	1.563,28	1.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1346	O			27/03	11.114,53	11.114,53	0,00	0,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
1375	O			27/03	1.417,70	1.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1376	O			27/03	733,07	733,07	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1379	O			27/03	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1384	O			27/03	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1402	O			27/03	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	2.570,54	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1420	O			27/03	23.121,68	0,00	23.121,68	23.121,68	4.740,20	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1462	O			27/03	1.563,28	0,00	1.563,28	1.563,28	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1471	O			27/03	9.251,76	0,00	9.251,76	9.251,76	1.133,56	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
1473	O			27/03	1.417,70	0,00	1.417,70	1.417,70	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1474	O			27/03	733,07	0,00	733,07	733,07	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1477	O			27/03	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1482	O			27/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1526	G	19/2023		31/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23221	8.244.4	1.500.0000.0500	2.021	291	33903953000000	ACAO SOCIAL MATENSE
1580	O			03/04	458,75	0,00	458,75	458,75	0,00	0,00	06117887	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903014000000	SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
1581	O			03/04	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	188000	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903917000000	ADRIANO NOREMBERG
1595	O			04/04	563,90	0,00	563,90	563,90	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
1639	O			09/04	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
1642	O			09/04	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
1650	O			09/04	1.990,79	0,00	1.990,79	1.990,79	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
1654	O			09/04	2.347,09	0,00	2.347,09	2.347,09	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
1670	O			09/04	496,74	496,74	0,00	0,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302010000	INSS
1678	O			09/04	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903606000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
1697	O			10/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903203000000	LOIDA SOLDERA OLIVEIRA
1723	O			15/04	666,00	0,00	666,00	666,00	106,56	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ANDRESA ADRIANA SANTOS DA COSTA
1724	O			15/04	666,00	0,00	666,00	666,00	106,56	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ALINE GISELE NUNES MARCELINO
1727	O			16/04	1.291,44	0,00	1.291,44	1.291,44	206,62	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ANDRESA ADRIANA SANTOS DA COSTA
1728	O			16/04	1.291,44	0,00	1.291,44	1.291,44	206,62	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ALINE GISELE NUNES MARCELINO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1776	O	19/2023	690	22/04	18.986,40	3.305,04	15.681,36	15.681,36	0,00	0,00	23221	8.244.4	1.500.0000.0500	2.021	291	33903953000000	ACAO SOCIAL MATENSE
1786	O			23/04	79,80	0,00	79,80	79,80	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
1787	O			23/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	62550-7	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	286	33904012000000	MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116073
1790	O			23/04	714,06	0,00	714,06	714,06	78,54	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	263	31909401000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1791	O			23/04	600,00	0,00	600,00	600,00	30,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1810	O			24/04	2.644,80	1.252,80	1.392,00	1.392,00	222,72	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ALINE GISELE NUNES MARCELINO
1811	O			24/04	2.644,80	1.113,60	1.531,20	1.531,20	244,99	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ANDRESA ADRIANA SANTOS DA COSTA
1859	O			29/04	1.410,60	0,00	1.410,60	1.410,60	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1883	O			29/04	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	2.570,54	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1894	O			29/04	1.417,70	0,00	1.417,70	1.417,70	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1896	O			29/04	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1899	O			29/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1907	O			29/04	8.755,02	0,00	8.755,02	8.755,02	983,57	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
1923	O			29/04	16.125,95	0,00	16.125,95	16.125,95	5.491,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1931	O			29/04	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
1953	O			29/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	35051105	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903916000000	DANILO GAIS EBLING 55039650000
1954	O			29/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	06115913	8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	265	33903024000000	CEREALISTA JACARE LTDA - ME
1975	O			02/05	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
1994	O	59/2025	775	05/05	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	164,82	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	268	33903948000000	GIRARDON & TRINDADE SOCIEDADE DE ADVOGADAS
2001	O			07/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903925000000	SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE TUPANCIRETÁ E JA
2002	O			07/05	696,00	0,00	696,00	696,00	111,36	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903630000000	NATANI DO GATTO SARMENTO
2034	O			08/05	427,00	0,00	427,00	427,00	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
2046	O			09/05	2.250,48	0,00	2.250,48	2.250,48	360,07	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	MARGARETE PERES DOS SANTOS
2056	O			12/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2062	O			12/05	91,75	0,00	91,75	91,75	0,00	0,00	06115361	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	WANDERLEI LINKE ME
2076	O			13/05	720,00	180,00	540,00	540,00	86,40	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ROSELI DINIZ FERNANDES
2077	O			13/05	720,00	180,00	540,00	540,00	86,40	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	MARGARETE PERES DOS SANTOS
2086	O			15/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35109988	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2087	O			15/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	MARNE GOULART GENRO
2088	O			15/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35105456	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	LEANDRA PEREIRA BLANCOS
2092	O			15/05	112,82	0,02	112,80	112,80	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	ADRIANA PIRES DA SILVEIRA
2093	O			15/05	556,79	0,00	556,79	556,79	0,00	0,00	06115365	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
2108	O			16/05	2.760,32	1.452,80	1.307,52	1.307,52	209,19	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ANDRESA ADRIANA SANTOS DA COSTA
2109	O			16/05	2.615,04	1.452,80	1.162,24	1.162,24	185,95	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	284	33903632000000	ALINE GISELE NUNES MARCELINO
2112	O			16/05	902,51	0,00	902,51	902,51	10,83	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
2113	O			16/05	594,85	0,00	594,85	594,85	28,55	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
2114	O			16/05	3.035,33	0,00	3.035,33	3.035,33	61,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	ADEMAR SCHERER FUNERARIA
2116	O	15/2024	856	19/05	36.444,08	4.555,51	31.888,57	31.888,57	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	L. PAVANI DOS SANTOS
2128	O			20/05	111,76	0,00	111,76	111,76	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
2130	O			20/05	31,04	0,00	31,04	31,04	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901101000000	INSS
2139	O			20/05	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
2152	O			20/05	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
2167	O			20/05	1.990,79	0,00	1.990,79	1.990,79	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
2168	O			20/05	1.751,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
2172	O			20/05	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	35852209	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	MARNE GOULART GENRO
2174	O			20/05	782,97	0,00	782,97	782,97	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	288	33904718000000	INSS
2184	O			21/05	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	277,32	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
2185	O			21/05	620,92	0,00	620,92	620,92	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
2188	O			21/05	79,65	0,00	79,65	79,65	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903953000000	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
2229	O			23/05	62,55	0,00	62,55	62,55	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
2242	O			27/05	30,01	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901133000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2256	O			27/05	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2260	O			27/05	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.375,19	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
2287	O			27/05	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2310	O			27/05	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	2.557,81	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2313	O			27/05	19.175,05	0,00	19.175,05	19.175,05	7.100,75	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2321	O			27/05	1.417,70	0,00	1.417,70	1.417,70	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2323	O			27/05	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2326	O			27/05	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2407	O			02/06	2.284,13	0,00	2.284,13	2.284,13	0,00	0,00		8.244.4	2.661.0000.2661	2.042	292	33903203000000	ADEMAR SCHERER FUNERARIA
2415	O			02/06	1.759,80	0,00	1.759,80	1.759,80	0,00	0,00	06117887	8.244.4	2.661.0000.0661	2.096	296	33903204000000	SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
2416	O			02/06	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00		8.244.4	2.661.0000.0661	2.096	296	33903204000000	VALERIA A. TORREL DE BAIL
2428	O			03/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	62550-7	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	286	33904007000000	MARLON ALMEIDA DE ALMEIDA 02020116073
2435	G	83/2025	946	04/06	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	0,00	06115365	8.244.4	2.661.0000.2661	2.042	292	33903203000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
2444	G	85/2025	949	05/06	67.545,00	0,00	67.545,00	67.545,00	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI
2452	O			05/06	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06115361	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903024000000	WANDERLEI LINKE ME
2494	O			10/06	3.637,50	0,00	3.637,50	3.637,50	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901174000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2508	O			10/06	9.975,27	0,00	9.975,27	9.975,27	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901143000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2529	G	46/2023	988	12/06	1.318,46	0,00	1.318,46	1.318,46	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903969000000	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
2567	O			12/06	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	06117887	8.244.4	2.661.0000.0661	2.096	296	33903205000000	SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
2573	O			13/06	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
2592	O			13/06	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
2596	O			13/06	2.357,13	0,00	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
2602	O			13/06	2.359,50	0,00	2.359,50	2.359,50	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
2610	O			13/06	1.078,59	0,00	1.078,59	1.078,59	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	288	33904718000000	INSS
2612	O			13/06	805,29	0,00	805,29	805,29	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	288	33904718000000	INSS
2634	O	39/2025	1032	18/06	2.044,08	2.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	966550	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903979000000	ANGELA RAUBER ME
2674	O			24/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
2691	O			24/06	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	26970400	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903203000000	SM GRAFICA E DESIGN LTDA
2692	O			24/06	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	26970400	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903947000000	SM GRAFICA E DESIGN LTDA
2735	O			26/06	225,25	0,00	225,25	225,25	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2743	O			26/06	8.134,10	0,00	8.134,10	8.134,10	1.161,29	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
2770	O			26/06	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	2.557,81	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2781	O			26/06	283,45	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2784	O			26/06	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2799	O			26/06	19.106,50	0,00	19.106,50	19.106,50	7.069,61	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2808	O			26/06	1.417,70	0,00	1.417,70	1.417,70	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2810	O			26/06	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2834	G	34/2024		27/06	4.833,36	0,00	4.833,36	4.833,36	0,00	0,00	10434853	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	LIVIA THOMAS
2835	G	34/2024		27/06	4.540,80	0,00	4.540,80	4.540,80	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	ANTONIA CORREIA DA SILVA 03891695365
2856	O	36/2025	1112	30/06	318,80	0,00	318,80	318,80	3,82	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
2857	O	36/2025	1113	30/06	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA
2858	O	36/2025	1114	30/06	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	LUCAS MORAES LEITE
2862	O	36/2025	1115	30/06	509,86	0,00	509,86	509,86	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	ARPL DISTRIBUIDORA LTDA
2863	O	36/2025	1116	30/06	247,40	0,00	247,40	247,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	51.627.661 DOUGLAS BORSUK
2864	O	36/2025	1117	30/06	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
2866	O	36/2025	1118	30/06	35,34	0,00	35,34	35,34	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	ELEVATE UTILIDADES LTDA
2870	O	36/2025	1119	30/06	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
2872	O	36/2025	1121	30/06	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	PEDRO DALSASSO VELASQUES
2873	O	36/2025	1122	30/06	626,14	0,00	626,14	626,14	0,00	0,00	06857466	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2874	O	36/2025	1123	30/06	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
2877	O	36/2025	1124	30/06	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903022000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
2899	O			02/07	8.631,19	0,00	8.631,19	8.631,19	3.089,97	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901146000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2900	O			02/07	2.877,06	0,00	2.877,06	2.877,06	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901145000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2943	O			08/07	800,00	0,00	800,00	800,00	40,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2944	O			08/07	2.111,13	0,00	2.111,13	2.111,13	232,22	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
2997	O	39/2025	1202	14/07	2.044,08	0,00	2.044,08	2.044,08	116,51	0,00	966550	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903979000000	ANGELA RAUBER ME
3005	O			14/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	14172536	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903963000000	BONFADA E BONFADA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
3015	O			14/07	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	06115365	8.244.4	2.661.0000.2661	2.042	292	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
3026	O			15/07	403,83	0,00	403,83	403,83	0,00	0,00	31969-4	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903983000000	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
3049	O			17/07	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	232231	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903036000000	LAWRENCE FIORIN MARTINI
3071	O			17/07	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3075	O			17/07	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
3080	O			17/07	2.357,13	0,00	2.357,13	2.357,13	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
3082	O			17/07	1.626,82	0,00	1.626,82	1.626,82	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
3105	O			18/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
3131	O	34/2024	1260	22/07	23.918,65	0,00	23.918,65	23.918,65	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	ANTONIA CORREIA DA SILVA 03891695365
3132	O	34/2024	1262	23/07	25.459,70	6,60	25.453,10	25.453,10	0,00	0,00	10434853	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903905000000	LIVIA THOMAS
3136	O			23/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	JULIANE BRUM DA SILVEIRA HENRIQUE
3157	O			25/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
3166	O			28/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	20009083	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903990000000	RADIO JAGUARI LTDA
3187	O			30/07	71,47	0,00	71,47	71,47	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3196	O			30/07	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.350,19	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
3224	O			30/07	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	1.830,31	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3228	O			30/07	11.913,44	0,00	11.913,44	11.913,44	3.985,25	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3240	O			30/07	283,45	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3272	O			30/07	449,12	0,00	449,12	449,12	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3274	O			30/07	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3277	O			30/07	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3306	O			01/08	1.204,38	0,00	1.204,38	1.204,38	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901145000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3307	O			01/08	3.613,15	0,00	3.613,15	3.613,15	892,20	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901146000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3331	O			01/08	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	20009083	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903947000000	RADIO JAGUARI LTDA
3335	O			04/08	1.233,40	0,00	1.233,40	1.233,40	0,00	0,00	06117887	8.244.4	2.661.0000.0661	2.096	296	33903204000000	SILVANA ZIEGLER HASELEIN - ME
3360	O			05/08	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903209000000	COMETA PAPELARIA E BRINQUEDOS LTDA
3361	O			05/08	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	76354-3	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	DILMARA DAMACENO VARELA
3363	G	133/2025	1324	05/08	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	318,00	0,00	555399-7	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903922000000	CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA - ME
3364	O	134/2025	1325	05/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	35126832	8.244.4	1.660.0000.0660	2.046	293	33903948000000	40.717.515 JESSICA DE ALMEIDA TOLLER
3448	O			12/08	165,20	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
3449	O	142/2025	1382	14/08	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	75083-2	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	290	44905212000000	VEBERSON FABICH SCHLUMPF 04827436037
3452	O			14/08	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903947000000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3466	O	146/2025	1388	15/08	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	44910-5	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903910000000	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SANTA MARIA
3472	O			18/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	38882-1	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	MARIANO ARTMANN DALCUL LTDA
3473	O			18/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	38882-1	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	MARIANO ARTMANN DALCUL LTDA
3515	O			20/08	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	75083-2	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903917000000	VEBERSON FABICH SCHLUMPF 04827436037
3524	O			20/08	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
3538	O			20/08	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
3543	O			20/08	1.276,93	0,00	1.276,93	1.276,93	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
3557	O			20/08	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
3568	O			20/08	1.117,38	0,00	1.117,38	1.117,38	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
3581	G	122/2025	1428	20/08	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	96648-4	8.244.2	1.661.0000.0661	1.006	301	44905199000000	LEONARDO TRINDADE CAMPARA LTDA
3582	G	122/2025	1428	20/08	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	96648-4	8.244.2	2.500.0000.0500	1.006	301	44905199000000	LEONARDO TRINDADE CAMPARA LTDA
3602	G	153/2025	1438	22/08	7.548,00	0,00	7.548,00	7.548,00	0,00	0,00	06128536	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	F BEUST & CIA LTDA - ME
3661	O			27/08	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3685	O			27/08	15.298,28	0,00	15.298,28	15.298,28	4.916,88	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3699	O			27/08	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3708	O			27/08	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.549,41	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
3725	O			27/08	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	1.830,31	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3740	O			27/08	1.415,63	0,00	1.415,63	1.415,63	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3741	O			27/08	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3745	O			27/08	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
3773	O			29/08	1.614,00	0,00	1.614,00	1.614,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	VALERIA A. TORREL DE BAIL
3774	O			29/08	777,00	0,00	777,00	777,00	0,00	0,00	16777-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	STYLA ARTES GRAFICAS LTDA
3776	O			29/08	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	26970400	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	SM GRAFICA E DESIGN LTDA
3822	O	166/2025	1505	05/09	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	14,39	0,00	2050641	8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	273	44905206000000	LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL
3832	O			08/09	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
3852	O			08/09	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
3858	O			08/09	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
3862	O			08/09	1.866,53	0,00	1.866,53	1.866,53	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3870	O			08/09	462,51	0,00	462,51	462,51	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
3893	O			08/09	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	290	44905236000000	SCOTTI COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS LTDA
3904	O			09/09	383,90	0,00	383,90	383,90	4,61	0,00	2050641	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	290	44905242000000	LOJAS QUERO QUERO S. A. - SÃO PEDRO DO SUL
3933	O			11/09	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	06111503	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903007000000	TATIANE MAIA GAIER
3983	O	147/2025	1583	16/09	1.074,00	0,00	1.074,00	1.074,00	0,00	0,00	73505786	8.244.4	2.660.0000.2660	2.046	294	44905206000000	59.487.994 GUSTAVO RODRIGUES
3993	O	147/2025	1593	16/09	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	9736729-	8.244.4	1.660.0000.0660	2.046	294	44905235000000	CAROLINE DISQUE DA SILVA
3996	O	147/2025	1602	16/09	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0105955-	8.244.4	2.660.0000.0660	2.095	295	44905230000000	FAP TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
4001	O	147/2025	1606	16/09	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	835-4	8.244.4	2.660.0000.2660	2.046	294	44905235000000	KAI COMERCIAL LTDA
4005	O	147/2025	1609	16/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	35098995	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	M3. BUSINESS GROUP LTDA
4009	O	147/2025	1613	16/09	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	06060408	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903017000000	R.S.M. DE SOUZA LEAO
4013	O	147/2025	1616	16/09	7.378,00	0,00	7.378,00	7.378,00	88,53	0,00	84427-6	8.244.4	2.660.0000.2660	2.046	294	44905245000000	SEVENTEC COMERCIO LTDA
4014	O	147/2025	1618	16/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	25208-3	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
4017	O	147/2025	1621	16/09	10.220,00	0,00	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00	25208-3	8.244.4	2.660.0000.2660	2.046	294	44905242000000	SM INFO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
4028	O	179/2025	1627	17/09	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	0,00	06115365	8.244.4	2.661.0000.2661	2.042	292	33903203000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
4035	O			18/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	ZITA SECRETTI CASSOL
4036	O			18/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35125086	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	ROBERTO BORDIN
4037	O			18/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35105456	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	LEANDRA PEREIRA BLANCOS
4038	O			18/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35109988	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	ANELISE FERIGOLLO CARGNELUTTI
4039	O			19/09	563,44	0,00	563,44	563,44	27,05	0,00	06324483	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903948000000	DPM EDUCAÇÃO LTDA
4040	O			19/09	563,44	0,00	563,44	563,44	27,05	0,00	06324483	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903948000000	DPM EDUCAÇÃO LTDA
4041	O			19/09	563,44	0,00	563,44	563,44	27,04	0,00	06324483	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903948000000	DPM EDUCAÇÃO LTDA
4042	O			19/09	2.045,61	0,00	2.045,61	2.045,61	24,54	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
4043	O			19/09	1.347,80	0,00	1.347,80	1.347,80	64,69	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
4120	O			26/09	872,92	0,00	872,92	872,92	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4124	O			26/09	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.759,87	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
4144	O			26/09	19.106,50	0,00	19.106,50	19.106,50	6.380,07	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4153	O			26/09	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4155	O			26/09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4179	O			26/09	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	1.830,31	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4195	O			26/09	1.485,04	0,00	1.485,04	1.485,04	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4200	O			26/09	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4223	O			29/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	83942-6	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
4224	O			29/09	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	83942-6	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	IVO CEZAR ERD HOEMBERGER
4225	O			29/09	2.679,31	0,00	2.679,31	2.679,31	32,15	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
4226	O			29/09	427,35	0,00	427,35	427,35	20,51	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
4232	O			29/09	133,50	0,00	133,50	133,50	4,01	0,00	06852433	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
4278	O			02/10	2.376,07	0,00	2.376,07	2.376,07	0,00	0,00		8.244.4	2.661.0000.2661	2.042	292	33903205000000	CRISTIAN ROGERIO DOS SANTOS
4286	O			06/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	35850862	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	INAJARA MOREIRA ROCHA FREITAS
4287	O			06/10	350,00	51,20	298,80	298,80	0,00	0,00	35850862	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	283	33903301000000	INAJARA MOREIRA ROCHA FREITAS
4298	O			06/10	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	06111503	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903007000000	TATIANE MAIA GAIER
4307	O	198/2025	1732	07/10	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00		8.244.4	2.660.0000.0660	2.095	295	44905251000000	SOBRELAR COBERTURAS LTDA
4354	O			14/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	280	33901414000000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4371	O			15/10	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
4382	O			15/10	2.366,29	0,00	2.366,29	2.366,29	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
4385	O			15/10	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
4389	O			15/10	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
4438	O	122/2025	1766	20/10	12.496,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.496,43	96648-4	8.244.2	2.500.0000.0500	1.006	301	44905191000000	LEONARDO TRINDADE CAMPARA LTDA
4442	O			20/10	45,43	0,00	45,43	45,43	0,00	0,00	06115365	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903024000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
4449	O			20/10	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	06852433	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903963000000	ELZA MARIA KOGLIN AITA
4497	O			27/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	06111503	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903007000000	TATIANE MAIA GAIER
4517	O			28/10	876,44	0,00	876,44	876,44	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4521	O			28/10	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.745,87	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
4541	O			28/10	18.532,85	0,00	18.532,85	18.532,85	6.334,78	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4554	O			28/10	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	1.833,81	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4573	O			28/10	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4589	O			28/10	1.485,04	0,00	1.485,04	1.485,04	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
4591	O			28/10	3.280,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4594	O			28/10	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4601	O			28/10	356,58	0,00	356,58	356,58	0,00	0,00	06115365	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
4608	O			28/10	53,18	0,00	53,18	53,18	0,00	0,00	06111503	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	TATIANE MAIA GAIER
4635	O			29/10	3.243,35	0,00	3.243,35	3.243,35	712,52	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901146000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4636	O			29/10	1.081,12	0,00	1.081,12	1.081,12	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901145000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4648	O			30/10	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	26970400	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903044000000	SM GRAFICA E DESIGN LTDA
4649	O			30/10	799,90	0,00	799,90	799,90	9,60	0,00	243-7	8.244.4	1.660.0000.0660	2.095	295	44905233000000	BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA
4753	O			12/11	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	281	33903004000000	SAUERESSIG E STECCA EXTINTORES LTDA
4770	O			13/11	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4798	O			17/11	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
4805	O			17/11	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
4813	O			17/11	2.366,29	0,00	2.366,29	2.366,29	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
4818	O			17/11	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
4848	O	221/2025	1931	17/11	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01237-6	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	281	33903024000000	JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER
4849	O	221/2025	1932	17/11	6.297,80	0,00	6.297,80	6.297,80	75,57	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	281	33903024000000	PERFIL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA
4852	O	222/2025	1935	17/11	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903916000000	50.457.618 ALAN ROMEIRO DA SILVA
4908	O			24/11	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	06115913	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	281	33903024000000	CEREALISTA JACARE LTDA - ME
4933	O			25/11	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	35112429	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	289	33909302010000	LUCAS SILVEIRA RIBEIRO
4953	O			26/11	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	1.830,31	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4965	O			26/11	16.662,43	0,00	16.662,43	16.662,43	5.062,92	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4980	O			26/11	293,23	0,00	293,23	293,23	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4984	O			26/11	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4993	O			26/11	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
4995	O			26/11	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5012	O			26/11	86,88	0,00	86,88	86,88	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5019	O			26/11	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.753,87	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
5045	O	227/2025	1982	26/11	6.982,50	0,00	6.982,50	6.982,50	0,00	0,00	06115365	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5046	O	227/2025	1983	26/11	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903923000000	PAPAIIS NOEIS DO BRASIL LTDA
5047	O	227/2025	1984	26/11	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	555399-7	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903923000000	CIRANGELO P CARVALHO & CIA LTDA - ME
5048	O	227/2025	1985	26/11	5.634,00	0,00	5.634,00	5.634,00	0,00	0,00	118994	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	LAIS PORTO RANGEL 04248128195
5049	O	227/2025	1986	26/11	9.050,00	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	NATHANNE SMIDT NONEMACHER FERRAZ 02211435050
5050	O	227/2025	1987	26/11	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00	10434623	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903923000000	GUSTAVO KAUPÉ BIAZIN
5056	O	227/2025	1988	26/11	5.270,00	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00	0,00	10434623	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	GUSTAVO KAUPÉ BIAZIN
5105	O			01/12	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	06115913	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903042000000	CEREALISTA JACARE LTDA - ME
5121	O			02/12	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	20009083	8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903990000000	RADIO JAGUARI LTDA
5127	O			04/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903026000000	57.516.126 DEBORA GOULART RODRIGUES
5143	O	181/2025	2043	05/12	907,65	0,00	907,65	907,65	0,00	0,00	06115365	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	282	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
5144	O	181/2025	2044	05/12	181,53	0,00	181,53	181,53	0,00	0,00	06115365	8.244.4	1.661.0000.0661	2.042	292	33903205000000	MERCADO SAO LUCAS LTDA
5173	G	237/2025	2061	08/12	11.650,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	4.450,00	42093-3	8.241.4	1.665.0000.0665	2.054	308	33903014000000	SEEGER E SAVIAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E FITNESS LTDA
5194	O			10/12	11.007,96	0,00	11.007,96	11.007,96	4.896,16	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901143000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5211	O			10/12	3.637,50	0,00	3.637,50	3.637,50	2.110,40	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901174000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5218	O			10/12	8.692,93	0,00	8.692,93	8.692,93	956,20	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
5259	O			16/12	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
5274	O			16/12	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
5286	O			16/12	2.369,06	0,00	2.369,06	2.369,06	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
5289	O			16/12	1.862,77	0,00	1.862,77	1.862,77	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	262	31901302030000	INSS
5299	O			16/12	908,13	0,00	908,13	908,13	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
5326	O			16/12	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	MENEZES AUTO CENTER EIRELI
5327	O			16/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00		8.122.2	2.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	MENEZES AUTO CENTER EIRELI
5352	O			17/12	367,73	0,00	367,73	367,73	0,00	0,00		8.244.4	1.661.0000.0661	2.042	292	33903203000000	ADEMAR SCHERER FUNERARIA
5353	O			17/12	1.988,07	0,00	1.988,07	1.988,07	0,00	0,00		8.244.4	2.661.0000.2661	2.042	292	33903203000000	ADEMAR SCHERER FUNERARIA
5355	O			17/12	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	207185	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903917000000	MARCIAL BAGGIOTO 02659459096
5369	O			19/12	599,98	0,00	599,98	599,98	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903016000000	AQUARELA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
5380	O			19/12	989,40	0,00	989,40	989,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL.SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5389	O			19/12	2.164,33	0,00	2.164,33	2.164,33	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	278	31911308000000	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL SERVID. JARI
5405	O			19/12	1.738,58	0,00	1.738,58	1.738,58	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901101000000	INSS
5409	O			19/12	549,91	0,00	549,91	549,91	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	275	31901302010000	INSS
5424	O			22/12	615,20	0,00	615,20	615,20	29,53	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	285	33903919000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
5425	O			22/12	784,66	0,00	784,66	784,66	9,41	0,00	60125-0	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903039000000	COMERCIAL SUL VEICULOS LTDA
5463	O			23/12	178,43	0,00	178,43	178,43	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	276	31901644000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5491	O			23/12	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	1.830,31	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5504	O			23/12	18.820,89	0,00	18.820,89	18.820,89	6.064,51	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901101000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5516	O			23/12	283,45	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901110000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5519	O			23/12	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	270	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5524	O			23/12	1.505,40	0,00	1.505,40	1.505,40	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	274	31901137000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5526	O			23/12	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00		8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	287	33904601000000	FOLHA DE PAGAMENTO
5556	O			23/12	9.313,85	0,00	9.313,85	9.313,85	1.749,87	0,00		8.243.2	1.500.0000.0500	2.012	261	31901173010000	FOLHA DE PAGAMENTO
5573	O			23/12	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	1141818	8.122.2	1.500.0000.0500	2.013	281	33903007000000	61.301.211 HENRIQUE NOGUEIRA PIMENTEL
Organograma Nível 2					1.816.638,97	69.311,69	1.147.266,81	1.147.266,81	7.872,37	600.060,47							
10.002 - HABITAÇÃO																	
62	O			02/01	2.650,20	0,00	2.650,20	2.650,20	0,00	0,00	2222-5	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	DAMBROS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
368	O			29/01	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	0,00	06115361	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	WANDERLEI LINKE ME
399	O			30/01	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	06000426	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	COMERCIAL ARNALDO AITA LTDA
1146	G	17/2025	470	17/03	258.315,00	0,00	101.057,86	101.057,86	7.770,46	157.257,14		16.481.4	2.500.0000.0500	1.046	298	44905193000000	EDILNA KARINA X. DE OLIVEIRA FERREIRA LTDA
1537	O	29/2025	569	01/04	15.919,20	0,00	15.919,20	15.919,20	0,00	0,00	01237-6	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER
1538	O	29/2025	570	01/04	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	06000426	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	COMERCIAL ARNALDO AITA LTDA
1539	O	29/2025	571	01/04	6.223,75	0,00	6.223,75	6.223,75	74,69	0,00	19005094	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	BELTRAME E IRMAOS LTDA
1540	O	29/2025	572	01/04	10.850,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	151513	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	DANIEL BAYER - FERRAGEM TOROPI
1606	O			08/04	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	06115361	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	WANDERLEI LINKE ME
1607	O			08/04	506,00	0,00	506,00	506,00	6,07	0,00	24003686	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA
1609	O			08/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,27	0,00	24003686	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	COOPERATIVA AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA
2069	O	63/2025	825	13/05	6.197,00	0,00	6.197,00	6.197,00	0,00	0,00	01237-6	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	JORGE JOCELI BAYER - SERRARIA BAYER



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK)

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA MUN DE DESENVOL SOCIAL E HABITAÇÃO"}]; Categoria do recurso: TODOS; Data Inicial: 01/01/2025; Consolidado: N; Agrupar por: 1: QO_N1; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/12/2025; Ordenar Por: EMPENHO; Tipo de Data: EMISSAO; Mostrar complemento do elemento: S; Visão: EMPENHO; Agrupar por: 2: QO_N2; Entidade: [{"valor": "164", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI"}] - Versão: 46 de 22/12/2025 16:32:28

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
2070	O	63/2025	827	13/05	159,10	159,10	0,00	0,00	0,00	0,00		16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	JP COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2071	O	63/2025	826	13/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00		16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903203000000	MADEIREIRA BRASIL- VAUNIR DOMINGUES BAYER
2453	O			06/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	06115913	16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	CEREALISTA JACARE LTDA - ME
2694	O			25/06	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	06115361	16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	WANDERLEI LINKE ME
3141	O	54/2025	1267	24/07	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	20,88	0,00		16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	DR ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3142	O	54/2025	1268	24/07	5.912,40	0,00	5.912,40	5.912,40	0,00	0,00		16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E FERRAMENTAS LTDA
3143	O	54/2025	1269	24/07	24.690,00	0,00	24.690,00	24.690,00	0,00	0,00	04844-8	16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
3144	O	54/2025	1270	24/07	50.972,00	0,00	50.972,00	50.972,00	0,00	0,00		16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	TATIANE DORNELES DE LIMA LTDA
3618	O			25/08	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	0,00	06115913	16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	CEREALISTA JACARE LTDA - ME
3619	O			25/08	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	06115409	16.482.4	2.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	IGOR RODRIGUES CARLOTTO - ME
4650	O	54/2025	1832	30/10	4.880,40	0,00	4.880,40	4.880,40	0,00	0,00	04844-8	16.482.4	1.500.0000.0500	2.043	299	33903205000000	MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
Organograma Nível 2					390.950,05	159,10	233.533,81	233.533,81	7.872,37	157.257,14							
Organograma Nível 1					2.207.589,02	69.470,79	1.380.800,62	1.380.800,62	135.723,61	757.317,61							
Total do Período:					2.207.589,02	69.470,79	1.380.800,62	1.380.800,62	135.723,61	757.317,61							