

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
360	O			01/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	84053	20.122.000	0001	2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	7826 - VIRLEI ROSARIO DOS SANTOS
361	O			01/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9249 - ANA TEREZINHA COSSETIM DE MATTOS
362	O			03/02	317,50	0,00	317,50	317,50	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10944 - ARACI MARIA POERSCH
363	O			03/02	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	84161	10.122.000	0040	2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8128 - COUTINHO & BAMBERG LTDA
364	O			06/02	81,81	0,00	81,81	0,00	81,81	10.301.000	0040	2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	10945 - MERCADO KAIBER	
365	O			06/02	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	84129	04.813.000	0001	2.103	382	3.3.90.39.00.00.00.00	6294 - CREA-Conselho Regional Eng.Arq.Agron.RS
366	O			06/02	1.179,82	0,00	1.179,82	1.179,82	0,00	84101	08.244.000	1091	2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6425 - COMERCIO DE LINHAS E LAS TRES DE M
367	O			06/02	2.900,74	0,00	664,85	614,81	2.285,93	84161	04.301.000	0040	2.066	456	3.3.93.32.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
368	O			07/02	1.508,69	0,00	1.508,69	1.508,69	0,00	84129	04.122.000	0001	2.073	25	3.3.90.35.00.00.00.00	6399 - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICII
369	O			07/02	853,81	0,00	853,81	853,81	0,00	84129	04.122.000	0001	2.073	25	3.3.90.35.00.00.00.00	6007 - FAMURS - Fed. Assoc. Municípios do RS
370	O			07/02	4.320,66	0,00	4.320,66	4.320,66	0,00	84129	20.122.000	0001	2.017	147	3.3.90.35.00.00.00.00	7128 - EMATER-RS
371	O			07/02	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	84053	08.244.000	1083	2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	6660 - LORI TABORDA
372	O			07/02	25,53	0,00	25,53	25,53	0,00	84053	08.244.000	1083	2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	9811 - MIGUEL DA CRUZ ASSUNÇAO
373	O			07/02	25,53	0,00	25,53	25,53	0,00	84053	08.244.000	1083	2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	6907 - MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS.
374	O			07/02	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	84096	08.244.000	1090	2.058	520	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
375	O			07/02	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	84178	10.301.000	4011	2.041	434	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
376	O			07/02	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	84129	04.122.000	0001	2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
377	O			07/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
378	O			07/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9246 - JUCELIA HOPEN LEITE
379	O			07/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10241 - JACI NARDELIO CARDOSO
380	O			07/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9372 - ALANI BONFIM DE SA
381	O			07/02	17,20	0,00	17,20	17,20	0,00	84178	10.301.000	4011	2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
382	O			07/02	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	84053	20.122.000	0001	2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6781 - ADEMAR LUNDIN
383	O			07/02	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	84129	20.122.000	0001	2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	6293 - INMETRO-RS
384	O			07/02	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2.016	141	3.3.90.30.00.00.00.00	10526 - FISCHER MAQ. E COMPONENTES LTDA.
385	O			07/02	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	84096	08.244.000	1090	2.058	518	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
386	O			07/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	84096	08.244.000	1090	2.058	520	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
387	O			07/02	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	84096	08.244.000	1090	2.058	518	3.3.90.30.00.00.00.00	7436 - MECANICA GERAL PECAS LTDA.
388	O			07/02	153,75	0,00	153,75	153,75	0,00	87656	08.122.000	1083	2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
389	O			07/02	172,20	0,00	172,20	172,20	0,00	87656	08.122.000	1083	2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
390	O			07/02	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	87656	08.122.000	1083	2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
391	O			07/02	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
392	O			07/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
393	O			07/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	84053	20.122.000	0001	2.015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERAALMEIDA
394	O			07/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	84053	12.361.000	0020	2.028	297	3.3.90.39.00.00.00.00	10946 - ELCIO SCHERER DOS SANTOS
395	O			07/02	803,60	0,00	803,60	803,60	0,00	84161	10.122.000	0040	2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
396	O			07/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	84053	04.123.000	0001	2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	7780 - LOJAO ECONOMICO-ALERCIO J. CHRIST
397	O			07/02	171,79	0,00	171,79	171,79	0,00	84129	04.122.000	0001	2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
398	O			07/02	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
399	O			07/02	4.545,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
400	O			07/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
401	O			07/02	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	84101	08.244.000	1091	2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
402	O			07/02	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
403	O			07/02	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
404	O			07/02	112,50	0,00	112,50	112,50	0,00	84101	08.244.000	1091	2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	7939 - AGROWEL AGROPECUARIA WESCHTER
405	O			07/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	84053	20.122.000	0001	2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	7826 - VIRLEI ROSARIO DOS SANTOS
406	O			07/02	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	04.123.000	0001	2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	9447 - AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA.	
407	O			07/02	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	84161	10.301.000	0040	2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	10213 - M SANTO E FILHOS LTDA.
408	O			07/02	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.301.000	0040	2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	8283 - DAVI DOMINGUES FERREIRA.	
409	O			07/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	8283 - DAVI DOMINGUES FERREIRA.

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																		
410	O			07/02	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	84.161	10.122.000	0040			2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
411	O			07/02	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00		20.122.000	0001			2.015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	10189 - KELI DAIANE ANTUNES MOREIRA
412	O			07/02	543,00	0,00	543,00	543,00	0,00	84.161	10.301.000	0040			2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8446 - CELSO LUIZ NOVACH
413	O			08/02	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	84.161	10.301.000	0040			2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	10947 - ENGEL & DE MOURA LTDA ME
414	O			08/02	188,64	0,00	188,64	188,64	0,00	84.129	13.392.000	0001			2.032	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
415	O			08/02	188,64	0,00	188,64	188,64	0,00	84.129	04.123.000	0001			2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
416	O			08/02	188,64	0,00	188,64	188,64	0,00	84.129	20.122.000	0001			2.015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
417	O			08/02	402,44	0,00	402,44	402,44	0,00	84.161	10.301.000	0040			2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
418	O			08/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	84.053	10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8461 - VERA LUCIA CARDOSO DE FREITAS
419	O			08/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	84.053	10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7768 - ALZIRA CAMERA
420	O			08/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	84.161	10.122.000	0040			2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8672 - RAMOS, COPINI & CIA. LTDA.
421	O			08/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	84.053	04.122.000	0001			2.002	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
422	O			08/02	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	84.087	12.361.000	0031			2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	7353 - CELCO PAULO BEIER-ME
423	O			08/02	328,90	0,00	328,90	328,90	0,00	84.065	12.368.000	1026			2.027	265	3.3.90.30.00.00.00.00	6650 - GOHNER & CIA. LTDA.
424	O			08/02	273,60	0,00	273,60	273,60	0,00	84.141	12.368.000	0020			2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	7434 - FLAVIO JORGE HUBER
425	O			08/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.129	04.123.000	0001			2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
426	O			08/02	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	84.129	04.123.000	0001			2.010	92	4.4.90.52.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
427	O			08/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	84.129	04.123.000	0001			2.012	110	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
428	O			08/02	107,05	0,00	107,05	0,00	107,05		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9387 - FABIANE PADILHA MARQUES
429	O			08/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	84.161	10.122.000	0040			2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
430	O			08/02	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	84.120	10.301.000	4521			2.042	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
431	O			08/02	2.051,59	0,00	2.051,59	2.051,59	0,00	84.129	04.122.000	0001			2.007	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
432	O			08/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	84.129	04.123.000	0001			2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	9053 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODE
433	O			08/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	84.129	04.123.000	0001			2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
434	O			08/02	15,55	0,00	15,55	0,00	15,55		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10548 - ANA PAULA DE MOURA
435	O			08/02	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7208 - CLECI APARECIDA COSSETIM RITH
436	O			08/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10510 - SANDRA ANGELICA DOS SANTOS ECKE
437	O			08/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8280 - VIVIANE ROSELI WEBER PORTINHO
438	O			08/02	29,80	0,00	29,80	0,00	29,80		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9209 - ROSANE AGUIAR ASSUNÇÃO
439	O			08/02	43,05	0,00	43,05	0,00	43,05		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7422 - JOSE ALAIRES DE ALMEIDA
440	O			08/02	13,55	0,00	13,55	0,00	13,55		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10315 - JESSICA BALESTRO DA SILVA
441	O			08/02	224,70	0,00	224,70	0,00	224,70		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7053 - ROSANI BORGES DOS SANTOS.
442	O			08/02	13,40	0,00	13,40	0,00	13,40		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7458 - ROSELI RODRIGUES DOS SANTOS
443	O			08/02	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7558 - SIMONE EICHKOFF DOS SANTOS
444	O			08/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7486 - VITOR FERNANDES
445	O			08/02	12,35	0,00	12,35	0,00	12,35		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8012 - VITORIA DE FATIMA LEMOS GSCNEIDER
446	O			09/02	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75		10.301.000	0040			2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10948 - LUCAS XAVIER DARONCO
447	O			09/02	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	84.129	04.122.000	0001			2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - KIPPER KIESEL LTDA ME
448	O			09/02	20,03	0,00	20,03	20,03	0,00	84.055	12.368.000	0020			2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	9615 - TELEFONICA BRASIL S.A.
449	O			09/02	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	84.055	04.122.000	0001			2.097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	9615 - TELEFONICA BRASIL S.A.
450	O			09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.053	10.301.000	0040			2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	8676 - LUCAS DOMINGUES VIEIRA
451	O			09/02	412,60	0,00	412,60	412,60	0,00	84.161	10.301.000	0040			2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
452	O			09/02	217,85	0,00	217,85	217,85	0,00	84.141	12.368.000	0020			2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
453	O			09/02	9.180,52	0,00	9.180,52	9.180,52	0,00	87.721	08.243.000	1084			2.087	554	3.3.90.39.00.00.00.00	10780 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDI
454	O			09/02	434,86	0,00	434,86	434,86	0,00	84.129	04.122.000	0001			2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
455	O			09/02	93,88	0,00	93,88	93,88	0,00	84.129	27.813.000	0001			2.096	334	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
456	O			09/02	67,15	0,00	67,15	67,15	0,00	87.656	08.244.000	1083			2.054	513	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
457	O			09/02	146,45	0,00	146,45	146,45	0,00	84.129	04.122.000	0001			2.097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
458	O			09/02	67,15	0,00	67,15	67,15	0,00	84.129	13.392.000	0001			2.032	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
459	O			09/02	71,80	0,00	71,80	71,80	0,00	84.087	12.361.000	0031			2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
460	O			09/02	109,60	0,00	109,60	109,60	0,00	84141	12.365.000	0020	2,021	207	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
461	O			09/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	84053	10.122.000	0040	2,069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8200 - ABASTECEDORA SANTO AUGUSTO LTDA
462	O			09/02	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	84053	08.244.000	1083	2,054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	6086 - P.E GERARRDI & CIA LTDA - CASA BRETIN
463	O			10/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		14.243.000	0001	2,086	561	3.3.90.39.00.00.00.00	10949 - CLOVIS ANTONIO DA SILVA
464	O			10/02	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	84129	10.301.000	0040	2,040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	10950 - SHANA DE FREITAS TABORDA
465	O			10/02	5.315,26	0,00	5.315,26	5.315,26	0,00	84055	28.846.000	0001	0,005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
466	O			10/02	4,26	0,00	4,26	4,26	0,00	84161	10.301.000	0040	2,040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC
467	O			10/02	18,52	0,00	18,52	18,52	0,00	84129	04.122.000	0001	2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7674 - EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA TELEC
468	O			10/02	70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	84129	04.122.000	0001	2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
469	O			10/02	83,56	0,00	83,56	83,56	0,00	84141	12.122.000	0020	2,020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
470	O			10/02	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	84053	08.244.000	1083	2,071	529	3.3.90.48.00.00.00.00	10951 - MARIA INEZ VIANA
471	O			10/02	50,00	5,00	45,00	45,00	0,00	84053	04.123.000	0001	2,010	90	3.3.90.36.00.00.00.00	10128 - CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
472	O			10/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	9286 - JOAO GONÇALVES
473	O			10/02	1.587,09	0,00	1.587,09	1.587,09	0,00	84129	04.122.000	0001	2,003	16	3.3.90.14.00.00.00.00	9386 - EVERALDO BUENO ROLIM
474	O			10/02	291,27	0,00	291,27	291,27	0,00	84129	04.122.000	0001	2,003	16	3.3.90.14.00.00.00.00	9386 - EVERALDO BUENO ROLIM
475	O			10/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2,040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6382 - JAIR PADILHA CORREA
476	O			10/02	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2,005	44	3.3.90.36.00.00.00.00	10952 - JOHN RÉGIS GEMELLI DOS SANTOS
477	O			10/02	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	84161	10.301.000	0040	2,040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
478	O			10/02	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	84161	10.301.000	0040	2,040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLLA
479	O			10/02	164,99	0,00	164,99	0,00	164,99		10.301.000	0040	2,040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7568 - WHITE MARTINS-GASES IND.SA.
480	O			10/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	6959 - PEDRO RODRIGUES DA FONSECA
481	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10953 - ENOEMA NUNES DOS SANTOS FERNAN
482	O			13/02	32,90	0,00	32,90	32,90	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10954 - ILIANE MARIA MACIEL KALB
483	O			13/02	31,16	0,00	31,16	31,16	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	7751 - JOAO PADILHA VIANA
484	O			13/02	345,52	0,00	345,52	345,52	0,00	84141	12.365.000	0020	2,021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
485	O			13/02	628,92	0,00	628,92	628,92	0,00	84141	12.365.000	0020	2,021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
486	O			13/02	24,83	0,00	24,83	24,83	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	6660 - LORI TABORDA
487	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	6907 - MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS.
488	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	9811 - MIGUEL DA CRUZ ASSUNÇÃO
489	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10955 - NADIR BRUM DA SILVA
490	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10956 - OLGA VERDUM GOMES
491	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	9595 - PATRICIA REBISKI GOMES
492	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10957 - PAULO CESAR CHAVES DA CRUZ
493	O			13/02	24,83	0,00	24,83	24,83	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	9209 - ROSANE AGUIAR ASSUNÇÃO
494	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	8531 - TEREZA DE MOURA KAPPI
495	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	8576 - ARNALDO KAPPI
496	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10958 - AUGUSTO IVAN VARGAS AGUIAR
497	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	6346 - CLAIR TABORDA
498	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10959 - CRISTIANO DE ALMEIDA
499	O			13/02	22,98	0,00	22,98	22,98	0,00	84053	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10110 - CRISTINA DE GODOI
500	O			13/02	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	84053	08.244.000	1083	2,071	529	3.3.90.48.00.00.00.00	10130 - ELOI DE OLIVEIRA MELLO
501	O			13/02	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2,007	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
502	O			13/02	716,13	0,00	716,13	0,00	716,13		04.122.000	0001	2,003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	9478 - VALMIR SOARES DOS SANTOS AUTO PEÇ
503	O			13/02	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00		04.122.000	0001	2,003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	9478 - VALMIR SOARES DOS SANTOS AUTO PEÇ
504	O			13/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2,040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	9596 - TATIANE PATRICIA KONRAD LUNDIN
505	O			13/02	414,45	0,00	414,45	414,45	0,00	84065	12.368.000	1026	2,027	265	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
506	O			13/02	376,13	0,00	376,13	376,13	0,00	84141	12.365.000	0020	2,021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
507	O			13/02	107,04	0,00	107,04	107,04	0,00	84053	12.368.000	0020	2,024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8523 - DESTAKE PRESENTES E BRINQUEDOS LT
508	O			13/02	645,88	0,00	645,88	645,88	0,00	84129	20.122.000	0001	2,015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
509	O			13/02	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2,015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
510	O			13/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
511	O			13/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
512	O			13/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
513	O			13/02	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
514	O			13/02	2.068,61	0,00	2.068,61	2.068,61	0,00	84.129	28.843.000	0001	0.002	82	4.6.90.71.00.00.00.00	7364 - RIO GRANDE ENERGIA SA
515	O			13/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	84.053	10.122.000	0040	2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
516	O			13/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.053	10.301.000	0040	2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6382 - JAIR PADILHA CORREA
517	O			13/02	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	84.141	12.361.000	0020	2.028	297	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
518	O			13/02	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	84.141	12.368.000	0020	2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - KIPPER KIESEL LTDA ME
519	O			13/02	58,90	0,00	58,90	58,90	0,00	84.141	12.368.000	0020	2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - KIPPER KIESEL LTDA ME
520	O			13/02	1.049,60	0,00	1.049,60	1.049,60	0,00	84.161	10.122.000	0040	2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
521	O			13/02	386,22	0,00	386,22	386,22	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
522	O			13/02	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	84.055	04.122.000	0001	2.073	25	3.3.90.35.00.00.00.00	7986 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
523	O			14/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	84.988	08.244.000	1089	2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	9680 - ELAINE PAZ DA SILVA TRANSPORTE
524	O			14/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	7713 - BANDEIRA & KETTNIK LTDA
525	O			14/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
526	O			14/02	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATO DE MOURA
527	O			14/02	1.789,36	0,00	1.789,36	1.789,36	0,00	84.141	12.365.000	0020	2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTNIK LTDA - BAZAR
528	O			14/02	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	84.129	12.122.000	0001	2.020	179	3.3.90.30.00.00.00.00	9094 - SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME.
529	O			14/02	20,72	0,00	20,72	0,00	20,72	12.361.000	0020	2.028	294	3.3.90.36.00.00.00.00	6115 - TABELIONATO DE NOTAS PIAS - ELIANA	
530	O			14/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	0020	2.028	297	3.3.90.39.00.00.00.00	10885 - ILMO LEOPOLDO SCHERER	
531	O			14/02	1.192,10	0,00	1.192,10	1.192,10	0,00	84.141	12.122.000	0020	2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
532	O			14/02	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	84.141	12.122.000	0020	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
533	O			14/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	87.656	08.122.000	1083	2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	10025 - ILIANE APARECIDA TOLEDO BORGES
534	O			14/02	106,40	0,00	106,40	106,40	0,00	87.656	08.241.000	1083	2.070	523	3.3.90.30.00.00.00.00	10025 - ILIANE APARECIDA TOLEDO BORGES
535	O			14/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	84.053	20.122.000	0001	2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
536	O			14/02	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	84.129	20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
537	O			14/02	305,26	0,00	305,26	305,26	0,00	84.129	20.122.000	0001	2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
538	O			14/02	67,47	0,00	67,47	67,47	0,00	84.141	12.368.000	0020	2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
539	O			14/02	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	84.161	10.301.000	0040	2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8332 - ASSOCIACÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
540	O			14/02	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	84.161	10.301.000	0040	2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6437 - ASSOCIACAO HOSPITALAR CHIAPETTA
541	O			14/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	84.161	10.302.000	0040	2.060	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6437 - ASSOCIACAO HOSPITALAR CHIAPETTA
542	O			14/02	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	84.161	10.302.000	0040	2.060	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6437 - ASSOCIACAO HOSPITALAR CHIAPETTA
543	O			14/02	2.802,48	0,00	2.802,48	2.802,48	0,00	84.161	04.301.000	0040	2.066	458	3.3.93.39.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
544	O			14/02	183,52	0,00	183,52	183,52	0,00	84.129	04.301.000	0040	2.066	454	3.1.71.70.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
545	O			14/02	688,26	0,00	688,26	688,26	0,00	84.129	04.301.000	0040	2.066	455	3.3.71.70.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
546	O			14/02	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	84.988	08.244.000	1089	2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10917 - JAIME RAFAEL JAHNN 01915488044
547	O			14/02	503,40	0,00	503,40	503,40	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.002	7	3.3.90.14.00.00.00.00	10939 - GABRIEL MAÇALAI
548	O			14/02	503,40	0,00	503,40	503,40	0,00	84.129	04.123.000	0001	2.010	88	3.3.90.14.00.00.00.00	10128 - CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
549	O			14/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	84.053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8282 - VITORINA RITTER
550	O			14/02	377,00	0,00	377,00	377,00	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	8549 - JOICE RUTILLI DE ALMEIDA
551	O			14/02	212,60	0,00	212,60	212,60	0,00	84.141	12.365.000	0020	2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	7713 - BANDEIRA & KETTNIK LTDA
552	O			14/02	143,70	0,00	143,70	143,70	0,00	84.141	12.365.000	0020	2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	7713 - BANDEIRA & KETTNIK LTDA
553	O			14/02	270,40	0,00	270,40	270,40	0,00	84.141	12.368.000	0020	2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTNIK LTDA - BAZAR
554	O			14/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	84.053	04.123.000	0001	2.010	90	3.3.90.36.00.00.00.00	10128 - CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
555	O			14/02	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10946 - ELCIO SCHERER DOS SANTOS
556	O			14/02	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8012 - VITORIA DE FATIMA LEMOS GSCNEIDER	
557	O			14/02	251,70	0,00	251,70	251,70	0,00	84.053	10.122.000	0040	2.039	398	3.3.90.14.00.00.00.00	9164 - BIANCA LETICIA PIRES MOREIRA STREIT
558	O			14/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA	
559	O			14/02	212,46	0,00	212,46	212,46	0,00	84.053	10.301.000	0040	2.040	414	3.3.90.14.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA

RIO GRANDE DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
560	O			14/02	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	84.129.04.122.000	0001		2.100	360	3.3.90.39.00.00.00.00	10932 - DANIEL RAFAEL DO NASCIMENTO
561	O			15/02	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	84.087.12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10962 - DELESIO FERREIRA FILHO
562	O			15/02	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	84.141.12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10962 - DELESIO FERREIRA FILHO
563	O			15/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA
564	O			15/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	84.129.04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
565	O			15/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84.129.04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
566	O			15/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	84.141.12.361.000	0020		2.028	297	3.3.90.39.00.00.00.00	10220 - SIMON INSPECAO VEICULAR LTDA
567	O			15/02	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	84.129.04.123.000	0001		2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	10963 - DPM PROMOÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.
568	O			15/02	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	7353 - CELCO PAULO BEIER-ME
569	O			15/02	693,80	0,00	693,80	693,80	0,00	84.129.17.605.000	0001		2.044	471	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
570	O			15/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	84.129.04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
571	O			15/02	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	84.087.12.361.000	0031		2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
572	O			15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	84.087.12.361.000	0031		2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
573	O			15/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	84.141.12.368.000	0020		2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
574	O			15/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	84.141.12.122.000	0020		2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
575	O			15/02	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	84.141.12.368.000	0020		2.024	256	4.4.90.52.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
576	O			15/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	84.141.12.368.000	0020		2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
577	O			15/02	368,84	0,00	368,84	368,84	0,00	84.129.17.605.000	0001		2.044	471	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
578	O			15/02	1.453,98	0,00	1.453,98	1.453,98	0,00	84.141.12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
579	O			15/02	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	84.141.12.365.000	0020		2.021	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10534 - MARISTELA MOREIRA 946021115004
580	O			15/02	433,80	0,00	433,80	433,80	0,00	84.087.12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
581	O			15/02	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	84.087.12.365.000	0031		2.094	219	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
582	O			15/02	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	84.087.12.365.000	0031		2.094	219	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
583	O			15/02	150,02	0,00	150,02	150,02	0,00	84.053.04.122.000	0001		2.014	120	3.3.90.36.00.00.00.00	10934 - FABIO LUCIANO SCHAKOFFSKI
584	O			15/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	84.141.12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8066 - DILAMAR ZANELLA ME
585	O			16/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	84.129.04.813.000	0001		2.103	381	3.3.90.30.00.00.00.00	10964 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO DE
586	O			16/02	35,96	0,00	35,96	35,96	0,00	84.141.12.122.000	0020		2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	9987 - REDECOP SA IND COM IMP E EXPORTAC.
587	O			16/02	499,05	0,00	499,05	499,05	0,00	84.141.12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9278 - MARIO WICRZBICK
588	O			16/02	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	84.141.12.122.000	0020		2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	9278 - MARIO WICRZBICK
589	O			16/02	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	84.141.12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9278 - MARIO WICRZBICK
590	O			16/02	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	84.161.10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
591	O			16/02	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	84.161.10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
592	O			16/02	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	84.129.04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
593	O			16/02	1.208,70	0,00	1.208,70	1.208,70	0,00	84.129.17.605.000	0001		2.044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10814 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALOF
594	O			16/02	1.233,00	0,00	1.233,00	0,00	1.233,00	08.244.000	1090		2.058	518	3.3.90.30.00.00.00.00	9094 - SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME.
595	O			16/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	84.087.12.361.000	0031		2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
596	O			16/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84.129.04.122.000	0001		2.097	344	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
597	O			16/02	44,50	0,00	44,50	0,00	44,50	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7618 - JOAO FRANKLIN DUARTE QUEIROZ
598	O			16/02	113,35	0,00	113,35	0,00	113,35	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	6592 - CELOI DOS SANTOS
599	O			16/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6382 - JAIR PADILHA CORREA
600	O			16/02	250,00	20,00	230,00	230,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8601 - KATIUSCIA PATRICIA DE JESUS
601	O			16/02	23,30	0,00	23,30	0,00	23,30	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10965 - JOICE FERREIRA DA SILVA
602	O			16/02	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10966 - JESSICA MARA SILVEIRA DOS SANTOS
603	O			16/02	55,60	0,00	55,60	0,00	55,60	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9565 - MARLISE EICKHOFF
604	O			16/02	46,75	0,00	46,75	0,00	46,75	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10967 - APARICIO SANTANA DE MOURA
605	O			16/02	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10968 - SANDRA RODRIGUES FARIAS
606	O			16/02	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10969 - RITA DE CASSIA DOS SANTOS PRATES
607	O			16/02	75,90	0,00	75,90	0,00	75,90	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9209 - ROSANE AGUIAR ASSUNÇÃO
608	O			16/02	64,20	0,00	64,20	0,00	64,20	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7326 - MARIA MADALENA DOS SANTOS
609	O			16/02	364,40	0,00	364,40	0,00	364,40	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8323 - TEREZINHA APARECIDA DA SILVA

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
610	O			16/02	285,50	0,00	285,50	0,00	285,50	10.301.0000	0040		2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8601 - KATIUSCIA PATRICIA DE JESUS
611	O			16/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84053	10.301.0000	0040	2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10970 - JOABE L. SANTOS
612	O			16/02	362,04	0,00	362,04	362,04	0,00	84087	12.361.0000	0031	2,023	233	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
613	O			16/02	1.436,31	0,00	1.436,31	1.436,31	0,00	84161	10.122.0000	0040	2,039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
614	O			16/02	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	84141	12.365.0000	0020	2,021	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
615	O			16/02	376,77	0,00	376,77	376,77	0,00	84129	04.122.0000	0001	2,097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
616	O			16/02	609,73	0,00	609,73	609,73	0,00	84129	27.813.0000	0001	2,096	334	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
617	O			16/02	250,31	0,00	250,31	250,31	0,00	84129	04.813.0000	0001	2,103	382	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
618	O			16/02	595,02	0,00	595,02	595,02	0,00	84141	12.365.0000	0020	2,021	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
619	O			16/02	1.362,95	0,00	1.362,95	1.362,95	0,00	84129	04.122.0000	0001	2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
620	O			16/02	6.102,23	0,00	6.102,23	6.102,23	0,00	84129	17.605.0000	0001	2,044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif. Rural de Ijuí Ltda
621	O			16/02	279,16	0,00	279,16	279,16	0,00	84129	08.244.0000	1083	2,054	513	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif. Rural de Ijuí Ltda
622	O			16/02	106,01	0,00	106,01	106,01	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif. Rural de Ijuí Ltda
623	O			16/02	118,58	0,00	118,58	118,58	0,00	84129	04.122.0000	0001	2,102	376	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif. Rural de Ijuí Ltda
624	O			16/02	38,01	0,00	38,01	38,01	0,00	84129	12.368.0000	0020	2,024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif. Rural de Ijuí Ltda
625	O			16/02	192,60	0,00	192,60	192,60	0,00	84161	10.301.0000	0040	2,040	416	3.3.90.32.00.00.00.00	10357 - DROGARIA E COM. DE COSMETICOS EL
626	O			16/02	50,00	26,85	23,15	23,15	0,00	84053	04.123.0000	0001	2,011	100	3.3.90.36.00.00.00.00	8137 - ROSANE DE VARGAS ALMEIDA .
627	O			16/02	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	84101	08.244.0000	1091	2,081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6021 - MENECON AUTOPECAS-Leonor Menegon
628	O			16/02	731,36	0,00	731,36	731,36	0,00	84055	28.846.0000	0001	0,005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
629	O			16/02	3.176,32	0,00	3.176,32	3.176,32	0,00	84055	28.843.0000	0001	0,002	80	3.2.90.21.00.00.00.00	7363 - inss
630	O			16/02	12.180,33	0,00	12.180,33	12.180,33	0,00	84055	28.843.0000	0001	0,002	82	4.6.90.71.00.00.00.00	7363 - inss
631	O			16/02	1.807,53	0,00	1.807,53	1.807,53	0,00	84129	28.846.0000	0001	0,003	1	3.1.90.91.00.00.00.00	10865 - FABIO RIBEIRO ADVOGADOS
632	O			16/02	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	84053	20.122.0000	0001	2,015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	7602 - VALTAIR JOSE DE MOURA
633	O			16/02	2.404,73	0,00	2.404,73	2.404,73	0,00	84129	28.846.0000	0001	0,005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
634	O			20/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	84053	10.301.0000	0040	2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10971 - MARIA PADILHA DA SILVA
635	O			20/02	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	10.301.0000	0040	2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10972 - GELSO DE OLIVEIRA MELLO	
637	O			15/02	3.589,55	0,00	3.589,55	0,00	3.589,55	20.122.0000	0001	2,018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	9385 - PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	
638	O			03/02	237,24	0,00	237,24	237,24	0,00	84161	10.122.0000	0040	2,069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8672 - RAMOS, COPINI & CIA . LTDA.
639	O			13/02	355,27	0,00	355,27	355,27	0,00	84141	12.365.0000	0020	2,021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
640	O			13/02	163,37	0,00	163,37	163,37	0,00	84141	12.368.0000	0020	2,024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
641	O			13/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	87656	08.244.0000	1083	2,054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
642	O			13/02	237,04	0,00	237,04	237,04	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
643	O			13/02	291,88	0,00	291,88	291,88	0,00	84129	04.122.0000	0001	2,005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
644	O			09/02	585,90	0,00	585,90	585,90	0,00	84087	12.361.0000	0031	2,028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
645	O			15/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	08.244.0000	1083	2,071	529	3.3.90.48.00.00.00.00	9545 - ODILA MARTINS DE OLIVEIRA	
646	O			15/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	87656	08.244.0000	1083	2,054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
647	O			14/02	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
648	O			16/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
649	O			16/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
650	O			15/02	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	7353 - CELCO PAULO BEIER-ME
651	O			09/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
652	O			09/02	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
653	O			15/02	1.231,83	0,00	1.231,83	1.231,83	0,00	84053	12.365.0000	0020	2,021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERAALMEIDA
654	O			20/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	84053	10.301.0000	0040	2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10491 - JONATAN ELIEZER DA SILVA
655	O			14/02	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
656	O			14/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
657	O			07/02	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	84129	20.122.0000	0001	2,018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10040 - MONTEIRO & CARGNELUTTI LDTA.
658	O			20/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	84053	10.122.0000	0040	2,039	400	3.3.90.36.00.00.00.00	9164 - BIANCA LETICIA PIRES MOREIRA STREIT
659	O			21/02	1.198,34	0,00	1.198,34	1.198,34	0,00	84161	10.122.0000	0040	2,069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10973 - MARCELO DA SILVA DOS SANTOS 00495
660	O			21/02	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	84161	10.122.0000	0040	2,069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10973 - MARCELO DA SILVA DOS SANTOS 00495

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
661	O			21/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		12.122.000	0020	2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	10973 - MARCELO DA SILVA DOS SANTOS 00495
662	O			10/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84.129	20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	6774 - BOMBAS INJETORAS TRESMAIENSE LTD,
663	O			21/02	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		08.244.000	1090	2.058	520	3.3.90.39.00.00.00.00	10973 - MARCELO DA SILVA DOS SANTOS 00495
664	O			16/02	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.097	344	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
665	O			16/02	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	84.053	08.244.000	1083	2.054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
666	O			15/02	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00		20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10526 - FISCHER MAQ. E COMPONENTES LTDA.
667	O			15/02	201,00	0,00	201,00	0,00	201,00		12.368.000	0020	2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10526 - FISCHER MAQ. E COMPONENTES LTDA.
668	O			16/02	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00		12.361.000	0031	2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	8325 - GRAFICA SÃO MARTINHO LTDA
669	O			21/02	1.490,90	0,00	1.490,90	1.490,90	0,00	84.087	12.361.000	0031	2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	8887 - ELISANGELA LUDWIG
670	O			21/02	323,90	0,00	323,90	323,90	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
671	O			21/02	3.120,90	0,00	3.120,90	3.120,90	0,00	84.087	12.361.000	0031	2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
672	O			20/02	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	84.053	20.122.000	0001	2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6781 - ADEMAR LUNDIN
673	O			17/02	1.396,47	0,00	1.396,47	1.396,47	0,00	84.087	12.361.000	0031	2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
674	O			17/02	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	84.087	12.361.000	0031	2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
675	O			17/02	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	84.087	12.361.000	0031	2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
676	O			21/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	84.053	10.301.000	0040	2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	6450 - JAIR TREVISAN MOURA
677	O			10/02	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	9721 - EMPREENDETUR AGENCIA E ASSESSOR
678	O			21/02	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	84.053	04.122.000	0001	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8549 - JOICE RUTILLI DE ALMEIDA
679	O			21/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	84.053	10.122.000	0040	2.039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	8549 - JOICE RUTILLI DE ALMEIDA
680	O			21/02	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	84.053	20.122.000	0001	2.015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	8549 - JOICE RUTILLI DE ALMEIDA
681	O			20/02	2.808,43	0,00	2.808,43	2.808,43	0,00	84.129	28.846.000	0001	0.005	67	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
682	O			20/02	62,45	0,00	62,45	0,00	62,45		04.122.000	0001	2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8903 - VIVO S.A.
683	O			21/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84.053	04.123.000	0001	2.011	100	3.3.90.36.00.00.00.00	8137 - ROSANE DE VARGAS ALMEIDA .
684	O			21/02	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	84.053	12.361.000	0001	2.028	293	3.3.90.36.00.00.00.00	8426 - PEDRO PINTO CARDINAL
685	O			21/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.053	10.301.000	0040	2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA
686	O			16/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	84.129	04.122.000	0001	2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
687	O			21/02	3.061,50	0,00	3.061,50	3.061,50	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.002	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
688	O			21/02	11.298,10	0,00	11.298,10	11.298,10	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.003	13	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
689	O			21/02	7.261,58	0,00	7.261,58	7.261,58	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.003	13	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
690	O			21/02	21.470,33	0,00	21.470,33	21.470,33	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.005	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
691	O			21/02	1.476,18	0,00	1.476,18	1.476,18	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.009	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
692	O			21/02	4.837,14	0,00	4.837,14	4.837,14	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.007	56	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
693	O			21/02	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	84.150	28.846.000	0001	0.005	64	3.1.90.03.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
694	O			21/02	18.306,73	0,00	18.306,73	18.306,73	0,00	84.150	04.123.000	0001	2.010	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
695	O			21/02	17.010,40	0,00	17.010,40	17.010,40	0,00	84.150	04.123.000	0001	2.011	94	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
696	O			21/02	7.474,75	0,00	7.474,75	7.474,75	0,00	84.150	04.123.000	0001	2.012	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
697	O			21/02	7.357,54	0,00	7.357,54	7.357,54	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.014	115	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
698	O			21/02	13.379,60	0,00	13.379,60	13.379,60	0,00	84.150	20.122.000	0001	2.015	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
699	O			21/02	19.528,93	0,00	19.528,93	19.528,93	0,00	84.150	12.122.000	0020	2.020	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
700	O			21/02	21.934,42	0,00	21.934,42	21.934,42	0,00	84.150	12.365.000	0020	2.021	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
701	O			21/02	62.857,60	0,00	62.857,60	62.857,60	0,00	84.150	12.361.000	0031	2.023	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
702	O			21/02	24.930,34	0,00	24.930,34	24.930,34	0,00	84.150	12.368.000	0020	2.024	240	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
703	O			21/02	18.827,53	0,00	18.827,53	18.827,53	0,00	84.150	12.361.000	0020	2.028	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
704	O			21/02	4.696,78	0,00	4.696,78	4.696,78	0,00	84.150	13.392.000	0001	2.032	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
705	O			21/02	6.340,75	0,00	6.340,75	6.340,75	0,00	84.150	12.365.000	0031	2.094	215	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
706	O			21/02	46.099,69	0,00	46.099,69	46.099,69	0,00	84.150	04.122.000	0001	2.097	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
707	O			21/02	34.710,89	0,00	34.710,89	34.710,89	0,00	84.150	10.122.000	0040	2.039	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
708	O			21/02	10.430,03	0,00	10.430,03	10.430,03	0,00	84.150	10.301.000	0040	2.040	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
709	O			21/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	84.150	10.301.000	4540	2.042	441	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
710	O			21/02	3.958,95	0,00	3.958,95	3.958,95	0,00	84.150	08.122.000	1083	2.045	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
711	O			21/02	6.741,61	0,00	6.741,61	6.741,61	0,00	84150	08.244.0000	1083	2.054	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
712	O			21/02	6.891,77	0,00	6.891,77	6.891,77	0,00	84150	14.243.0000	0001	2.086	556	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
713	O			21/02	642,91	0,00	642,91	0,00	642,91	04.122.0000	0001		2.002	5	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
714	O			21/02	2.372,60	0,00	2.372,60	0,00	2.372,60	04.122.0000	0001		2.003	14	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
715	O			21/02	1.524,92	0,00	1.524,92	0,00	1.524,92	04.122.0000	0001		2.003	14	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
716	O			21/02	4.265,16	0,00	4.265,16	0,00	4.265,16	04.122.0000	0001		2.005	40	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
717	O			21/02	309,99	0,00	309,99	0,00	309,99	04.122.0000	0001		2.009	72	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
718	O			21/02	817,34	0,00	817,34	0,00	817,34	04.122.0000	0001		2.007	57	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
719	O			21/02	3.806,18	0,00	3.806,18	0,00	3.806,18	04.123.0000	0001		2.010	85	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
720	O			21/02	3.571,55	0,00	3.571,55	0,00	3.571,55	04.123.0000	0001		2.011	95	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
721	O			21/02	1.569,69	0,00	1.569,69	0,00	1.569,69	04.123.0000	0001		2.012	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
722	O			21/02	1.545,07	0,00	1.545,07	0,00	1.545,07	04.122.0000	0001		2.014	116	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
723	O			21/02	2.740,30	0,00	2.740,30	0,00	2.740,30	20.122.0000	0001		2.015	129	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
724	O			21/02	4.100,12	0,00	4.100,12	0,00	4.100,12	12.122.0000	0020		2.020	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
725	O			21/02	3.427,16	0,00	3.427,16	0,00	3.427,16	12.365.0000	0020		2.021	195	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
726	O			21/02	13.200,41	0,00	13.200,41	0,00	13.200,41	12.361.0000	0031		2.023	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
727	O			21/02	5.004,03	0,00	5.004,03	0,00	5.004,03	12.368.0000	0020		2.024	242	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
728	O			21/02	3.952,51	0,00	3.952,51	0,00	3.952,51	12.361.0000	0020		2.028	283	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
729	O			21/02	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	13.392.0000	0001		2.032	314	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
730	O			21/02	1.331,55	0,00	1.331,55	0,00	1.331,55	12.365.0000	0031		2.094	216	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
731	O			21/02	9.049,45	0,00	9.049,45	0,00	9.049,45	04.122.0000	0001		2.097	339	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
732	O			21/02	7.520,03	0,00	7.520,03	0,00	7.520,03	10.122.0000	0040		2.039	395	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
733	O			21/02	2.189,67	0,00	2.189,67	0,00	2.189,67	10.301.0000	0040		2.040	412	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
734	O			21/02	831,37	0,00	831,37	0,00	831,37	08.122.0000	1083		2.045	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
735	O			21/02	1.378,13	0,00	1.378,13	0,00	1.378,13	08.244.0000	1083		2.054	508	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
736	O			21/02	1.378,37	0,00	1.378,37	0,00	1.378,37	14.243.0000	0001		2.086	557	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
737	O			21/02	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	04.122.0000	0001		2.005	38	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
738	O			21/02	314,64	0,00	314,64	0,00	314,64	04.123.0000	0001		2.010	83	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
739	O			21/02	353,04	0,00	353,04	0,00	353,04	04.123.0000	0001		2.011	93	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
740	O			21/02	382,01	0,00	382,01	0,00	382,01	04.123.0000	0001		2.012	103	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
741	O			21/02	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	04.122.0000	0001		2.014	114	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
742	O			21/02	423,79	0,00	423,79	0,00	423,79	20.122.0000	0001		2.015	127	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
743	O			21/02	345,26	0,00	345,26	0,00	345,26	12.122.0000	0020		2.020	170	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
744	O			21/02	599,68	0,00	599,68	0,00	599,68	12.365.0000	0020		2.021	191	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
745	O			21/02	1.257,98	0,00	1.257,98	0,00	1.257,98	12.361.0000	0031		2.023	225	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
746	O			21/02	668,30	0,00	668,30	0,00	668,30	12.368.0000	0020		2.024	239	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
747	O			21/02	344,46	0,00	344,46	0,00	344,46	12.361.0000	0020		2.028	279	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
748	O			21/02	193,29	0,00	193,29	0,00	193,29	13.392.0000	0001		2.032	312	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
749	O			21/02	203,15	0,00	203,15	0,00	203,15	12.365.0000	0031		2.094	214	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
750	O			21/02	833,13	0,00	833,13	0,00	833,13	04.122.0000	0001		2.097	337	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
751	O			21/02	253,99	0,00	253,99	0,00	253,99	10.122.0000	0040		2.039	393	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
752	O			21/02	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.301.0000	0040		2.040	410	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
753	O			21/02	313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	08.122.0000	1083		2.045	482	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
754	O			21/02	752,44	0,00	752,44	752,44	0,00	84129	04.122.0000	0001	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7887 - PODER JUDICIÁRIO
755	O			21/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	84129	04.122.0000	0001	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7887 - PODER JUDICIÁRIO
756	O			21/02	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	84988	08.244.0000	1089	2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10917 - JAIME RAFAEL JAHNN 01915488044
757	O			23/02	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	84129	13.392.0000	0001	2.031	309	3.3.90.39.00.00.00.00	10974 - ADILSON DE SOUZA 00032153007
758	O			23/02	3.700,00	0,00	3.700,00	2.500,00	1.200,00	84129	04.122.0000	0001	2.004	24	3.3.90.39.00.00.00.00	10975 - GUSTAVO DE OLIVEIRA CORREA 0244493
759	O			22/02	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	12.361.0000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10677 - JOANIR AL OISIO STRADA
760	O			23/02	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	10.301.0000	4011		2.041	433	3.3.90.36.00.00.00.00	10976 - SUSANA CRISTINA KNOLL MELLER

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
761	O			10/02	884,12	0,00	884,12	0,00	884,12	12.368.000	0020		2.024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	9647 - DIEGO KREMER DOS SANTOS
762	O			23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6382 - JAIR PADILHA CORREA
763	O			23/02	370,20	0,00	370,20	370,20	0,00	84141	12.368.000	0020	2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
764	O			14/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	84053	10.122.000	0040	2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
765	O			14/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	84053	08.122.000	1083	2.045	489	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
766	O			23/02	3.012,68	0,00	3.012,68	0,00	3.012,68	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
767	O			16/02	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
768	O			23/02	184,91	0,00	184,91	0,00	184,91	04.122.000	0001		2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
769	O			23/02	151,70	0,00	151,70	0,00	151,70	12.361.000	0020		2.028	291	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
770	O			23/02	254,50	0,00	254,50	0,00	254,50	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
771	O			23/02	94,90	0,00	94,90	94,90	0,00	84129	04.122.000	0001	2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6810 - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A
772	O			23/02	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	84120	10.301.000	4521	2.042	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FERREIRA DE PAGAMENTO
773	O			23/02	1.703,14	0,00	1.703,14	1.703,14	0,00	84055	28.846.000	0001	0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
774	O			23/02	76,87	0,00	76,87	76,87	0,00	84057	28.846.000	0001	0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
775	O			23/02	10,59	0,00	10,59	10,59	0,00	84070	28.846.000	0001	0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
776	O			23/02	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	84067	28.846.000	0001	0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
777	O			23/02	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	84141	12.365.000	0020	2.021	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10946 - ELCIO SCHERER DOS SANTOS
778	O			23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6424 - JOAO DEVANIR SICHESKI
779	O			23/02	1.355,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	87656	08.244.000	1083	2.054	513	3.3.90.39.00.00.00.00	10946 - ELCIO SCHERER DOS SANTOS
780	O			23/02	5.787,40	0,00	0,00	0,00	5.787,40	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLLA
781	O			23/02	3.970,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	10.301.000	4011		2.041	434	3.3.90.39.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLLA
782	O			23/02	1.753,06	0,00	1.753,06	0,00	1.753,06	08.244.000	1089		2.049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLLA
783	O			22/02	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	08.244.000	1089		2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10932 - DANIEL RAFAEL DO NASCIMENTO
784	O			22/02	4.854,15	0,00	4.854,15	0,00	4.854,15	08.244.000	1089		2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10932 - DANIEL RAFAEL DO NASCIMENTO
785	O			23/02	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	10.301.000	0040		2.113	469	3.3.90.46.00.00.00.00	10896 - DIRELIS PEREZ GARCIA
786	O			23/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.301.000	0040		2.113	470	3.3.90.93.00.00.00.00	10896 - DIRELIS PEREZ GARCIA
787	O			23/02	212,46	0,00	212,46	0,00	212,46	10.301.000	0040		2.040	414	3.3.90.14.00.00.00.00	6382 - JAIR PADILHA CORREA
788	O			23/02	51,49	0,00	51,49	0,00	51,49	08.244.000	1083		2.054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	10945 - MERCADO KAIBER
789	O			23/02	149,08	0,00	149,08	0,00	149,08	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	10945 - MERCADO KAIBER
790	O			23/02	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	20.122.000	0001		2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	8607 - LEANDRO SCHOSSLER COSTA
791	O			23/02	2.658,46	0,00	2.658,46	0,00	2.658,46	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	8607 - LEANDRO SCHOSSLER COSTA
792	O			23/02	90,80	0,00	90,80	0,00	90,80	10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
793	O			23/02	19,50	0,00	19,50	0,00	19,50	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
794	O			23/02	340,35	0,00	340,35	0,00	340,35	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
795	O			23/02	404,00	0,00	404,00	0,00	404,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	8607 - LEANDRO SCHOSSLER COSTA
796	O			23/02	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	04.122.000	0001		2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	8607 - LEANDRO SCHOSSLER COSTA
797	O			23/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	7938 - MAURO ANSELMO DE OLIVEIRA CAVALIN
798	O			23/02	118,62	0,00	118,62	0,00	118,62	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8672 - RAMOS, COPINI & CIA. LTDA.
799	O			23/02	1.420,65	0,00	1.420,65	0,00	1.420,65	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
800	O			23/02	304,00	0,00	304,00	0,00	304,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10040 - MONTEIRO & CARGNELUTTI LTDA.
801	O			23/02	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10057 - COMERCIO DE VIDROS CECCON LTDA.
802	O			23/02	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	10.122.000	0040		2.039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	10111 - CRISTIANA FRITZEN MONITORAMENTO -
803	O			23/02	389,50	0,00	389,50	0,00	389,50	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
804	O			23/02	241,35	0,00	241,35	0,00	241,35	20.122.000	0001		2.015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
805	O			23/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.122.000	0040		2.039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - ISMAEL STROHER & CIA. LTDA
806	O			23/02	203,30	0,00	203,30	0,00	203,30	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
807	O			23/02	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	10.301.000	4011		2.041	434	3.3.90.39.00.00.00.00	10921 - JANE GULART DE OLIVEIRA
808	O			23/02	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	8477 - GILVANE RUTILLI CORREA
809	O			23/02	238,88	0,00	238,88	0,00	238,88	12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	6425 - COMERCIO DE LINHAS E LAS TRES DE M
810	O			23/02	394,03	0,00	394,03	0,00	394,03	08.244.000	1091		2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6425 - COMERCIO DE LINHAS E LAS TRES DE M

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
811	O			23/02	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	08.244.000	1091		2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
812	O			23/02	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8401 - João Idubaldo Rodrigues & Sergio Cristovão
813	O			23/02	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	20.122.000	0001		2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
814	O			23/02	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
815	O			23/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	0001		2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
816	O			23/02	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
817	O			23/02	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
818	O			23/02	179,40	0,00	179,40	0,00	179,40	12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
819	O			23/02	416,50	0,00	416,50	0,00	416,50	04.122.000	0001		2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
820	O			23/02	132,81	0,00	132,81	0,00	132,81	12.122.000	0020		2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
821	O			23/02	128,14	0,00	128,14	0,00	128,14	12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
822	O			23/02	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
823	O			23/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	14.243.000	0001		2.086	559	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTIVK LTDA - BAZAR
824	O			23/02	94,90	0,00	94,90	0,00	94,90	04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTIVK LTDA - BAZAR
825	O			23/02	277,95	0,00	277,95	0,00	277,95	04.123.000	0001		2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTIVK LTDA - BAZAR
826	O			23/02	1.773,02	0,00	1.773,02	0,00	1.773,02	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
827	O			23/02	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
828	O			23/02	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	10.301.000	4770		2.042	448	3.3.90.30.00.00.00.00	10081 - PSM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME
829	O			23/02	813,00	0,00	813,00	0,00	813,00	10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - EQUIPOMED COM APAR EQUIP E MAT OD
830	O			23/02	1.257,06	0,00	1.257,06	0,00	1.257,06	04.122.000	0001		2.088	50	3.3.90.39.00.00.00.00	8498 - RADIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
831	O			23/02	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	12.368.000	0020		2.024	252	3.3.90.36.00.00.00.00	6568 - CARLITO ALVES MOREIRA
832	O			23/02	1.074,43	0,00	1.074,43	0,00	1.074,43	04.122.000	0001		2.088	50	3.3.90.39.00.00.00.00	9464 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
833	O			23/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	9997 - ARNO MATSCHINSKE JUNIOR
834	O			23/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	12.368.000	0001		2.024	247	3.3.90.30.00.00.00.00	7434 - FLAVIO JORGE HUBER
835	O			23/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	20.122.000	0001		2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
836	O			23/02	75,85	0,00	75,85	0,00	75,85	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
837	O			23/02	344,50	0,00	344,50	0,00	344,50	12.361.000	0031		2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	8907 - CELSO JOACIR BEYER
838	O			23/02	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	12.361.000	0031		2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9931 - MANUEL A. GOMEZ & CIA. LTDA.
839	O			23/02	719,05	0,00	719,05	0,00	719,05	12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
840	O			23/02	809,50	0,00	809,50	0,00	809,50	12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
841	O			23/02	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	12.361.000	0031		2.023	233	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
842	O			23/02	363,08	0,00	363,08	0,00	363,08	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	9603 - AUTO ABASTECEDORA DE COMB. MATTIC
843	O			23/02	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	6964 - JERSON RATHKE-ME
844	O			23/02	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTIVK LTDA - BAZAR
845	O			23/02	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	12.368.000	0020		2.024	248	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
846	O			23/02	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	12.361.000	0020		2.028	291	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
847	O			23/02	127,10	0,00	127,10	0,00	127,10	12.361.000	0020		2.028	291	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
848	O			23/02	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	12.361.000	0020		2.028	291	3.3.90.30.00.00.00.00	8907 - CELSO JOACIR BEYER
849	O			23/02	402,44	0,00	402,44	0,00	402,44	10.122.000	0040		2.039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
850	O			23/02	188,64	0,00	188,64	0,00	188,64	13.392.000	0001		2.032	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
851	O			23/02	188,64	0,00	188,64	0,00	188,64	20.122.000	0001		2.015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
852	O			23/02	188,64	0,00	188,64	0,00	188,64	04.123.000	0001		2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	6297 - BKR INFORMATICA LTDA
853	O			23/02	1.531,66	0,00	1.531,66	0,00	1.531,66	04.122.000	0001		2.073	25	3.3.90.35.00.00.00.00	6399 - DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICII
854	O			23/02	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	04.122.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10398 - DPM EDUCAÇÃO LTDA.
855	O			23/02	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	04.123.000	0001		2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	10398 - DPM EDUCAÇÃO LTDA.
856	O			20/02	1.590,89	0,00	1.590,89	0,00	1.590,89	04.122.000	0001		2.007	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD
857	O			20/02	495,45	0,00	495,45	0,00	495,45	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD
858	O			23/02	490,47	0,00	490,47	0,00	490,47	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD
859	O			23/02	417,93	0,00	417,93	0,00	417,93	04.122.000	0001		2.014	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD
860	O			23/02	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	04.123.000	0001		2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTD

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
861	O			23/02	358,42	0,00	358,42	0,00	358,42	04.123.000	0001		2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
862	O			23/02	1.448,78	0,00	1.448,78	0,00	1.448,78	04.123.000	0001		2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
863	O			23/02	16,25	0,00	16,25	0,00	16,25	12.306.000	0001		2.022	221	3.3.90.32.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
864	O			23/02	431,22	0,00	431,22	0,00	431,22	12.306.000	0001		2.022	221	3.3.90.32.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
865	O			23/02	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	04.122.000	0001		2.005	44	3.3.90.36.00.00.00.00	10032 - AUGUSTO KLAESENER MARIANO
868	O			23/02	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	04.301.000	0040		2.066	456	3.3.93.32.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
869	O			23/02	3.328,71	0,00	0,00	0,00	3.328,71	08.244.000	1083		2.054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
872	O			23/02	420,66	0,00	0,00	0,00	420,66	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
874	O			24/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
875	O			24/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	20.122.000	0001		2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
876	O			24/02	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
877	O			24/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	08.122.000	1083		2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
878	O			24/02	164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	08.122.000	1083		2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
879	O			24/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	20.122.000	0001		2.015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
880	O			24/02	602,50	0,00	0,00	0,00	602,50	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
881	O			24/02	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	20.122.000	0001		2.016	144	3.3.90.39.00.00.00.00	10139 - VILMAR FERRARI TRANSPORTES
882	O			24/02	1.881,90	0,00	0,00	0,00	1.881,90	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
883	O			24/02	1.406,60	0,00	0,00	0,00	1.406,60	10.301.000	0040		2.040	416	3.3.90.32.00.00.00.00	7713 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA
884	O			24/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.122.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10960 - DOUGLAS BREZOLIM
885	O			24/02	97,00	0,00	0,00	0,00	97,00	10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
886	O			24/02	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	10.301.000	0040		2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
887	O			24/02	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.122.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8607 - LEANDRO SCHOSSLER COSTA
888	O			24/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8607 - LEANDRO SCHOSSLER COSTA
889	O			24/02	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	9242 - ADEMAR BUENO GONÇALVES
890	O			24/02	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	12.361.000	0031		2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	6774 - BOMBAS INJETORAS TRESMAIENSE LTD,
891	O			24/02	503,12	0,00	0,00	0,00	503,12	12.306.000	0001		2.022	221	3.3.90.32.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
892	O			24/02	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.000	0031		2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	6774 - BOMBAS INJETORAS TRESMAIENSE LTD,
893	O			24/02	1.224,26	0,00	0,00	0,00	1.224,26	12.306.000	0031		2.022	222	3.3.90.32.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
894	O			24/02	136,62	0,00	0,00	0,00	136,62	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8672 - RAMOS, COPINI & CIA . LTDA.
896	O			24/02	424,92	0,00	0,00	0,00	424,92	10.301.000	0040		2.040	414	3.3.90.14.00.00.00.00	7938 - MAURO ANSELMO DE OLIVEIRA CAVALIN
897	O			24/02	71,98	0,00	0,00	0,00	71,98	12.122.000	0020		2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
899	O			24/02	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10803 - GILMAR KALB DIAS
912	O			16/02	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.000	0001		2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
927	O			24/02	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	08.244.000	1089		2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	9680 - ELAINE PAZ DA SILVA TRANSPORTE
932	O			24/02	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
1009	O			07/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10946 - ELCIO SCHERER DOS SANTOS
1116	O			23/02	169,70	0,00	0,00	0,00	169,70	04.122.000	0001		2.097	344	3.3.90.30.00.00.00.00	10364 - ELIZEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME
1123	O			23/02	1.096,31	0,00	0,00	0,00	1.096,31	04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10364 - ELIZEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME
1125	O			23/02	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	10364 - ELIZEU PACHECO DE OLIVEIRA - ME

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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 INHACORA																
1131	O			16/02	961,30	0,00	0,00	0,00	961,30		04.122.000	0001	2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERA ALMEIDA
Total da Entidade:					790.463,78	251,85	756.338,66	587.902,29	202.309,64							
Total do Período:					790.463,78	251,85	756.338,66	587.902,29	202.309,64							

INHACORA, 16/03/2017

 EVERALDO BUENO ROLIM
 Prefeito Municipal

 CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
 Secretária da Fazenda

 NILSON SIEVERS MARIANO
 CONTADOR CRC/RS 68143-0