

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA																
1	O			02/01	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	84053	28.846.000	0001	0,005	69	3.3.90.92.00.00.00.00	8208 - MUNICIPIO DE INHACORA
2	O			02/01	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
3	O			02/01	200,00	2,00	198,00	198,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2,040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	7938 - MAURO ANSELMO DE OLIVEIRA CAVALIN
4	O			02/01	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	8676 - LUCAS DOMINGUES VIEIRA
5	O			02/01	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
6	O			02/01	212,46	0,00	212,46	212,46	0,00	84053	10.301.000	0040	2,040	414	3.3.90.14.00.00.00.00	6382 - JAIR PADILHA CORREA
7	O			02/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	84053	10.301.000	0040	2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9990 - JOSE NEVES DE MOURA
8	O			02/01	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	84053	10.122.000	0040	2,039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	9972 - FABIO MICHEL DOBLER
9	O			02/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84053	14.243.000	0001	2,086	561	3.3.90.39.00.00.00.00	9278 - MARIO WICRZBICK
10	O			02/01	361,03	0,00	361,03	361,03	0,00	84053	04.122.000	0001	2,005	44	3.3.90.36.00.00.00.00	6115 - TABELIONATO DE NOTAS PIAS - ELIANA
11	O			02/01	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	84129	04.123.000	0001	2,010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
12	O			02/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	84129	04.123.000	0001	2,010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
13	O			02/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	84129	04.123.000	0001	2,011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
14	O			05/01	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	84053	28.846.000	0001	0,005	66	3.1.90.92.00.00.00.00	10925 - SERGIO QUARESMA ANTUNES
15	O			03/01	184,50	0,00	184,50	184,50	0,00	84129	04.122.000	0001	2,003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
16	O			03/01	1.607,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	84129	20.122.000	0001	2,018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
17	O			03/01	392,64	0,00	392,64	392,64	0,00	84129	20.122.000	0001	2,015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9119 - PEDRAS BASALTO TRES DE MAIO LTDA.
18	O			03/01	351,84	0,00	351,84	351,84	0,00	87656	08.244.000	1083	2,054	513	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif.Rural de Ijuí Ltda
19	O			05/01	5.874,28	0,00	5.874,28	5.874,28	0,00	84129	17.605.000	0001	2,044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6092 - CERILUZ-Coop.Eletrif.Rural de Ijuí Ltda
20	O			03/01	10.289,38	0,00	10.289,38	10.289,38	0,00	84129	17.605.000	0001	2,044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
21	O			03/01	161,55	0,00	161,55	161,55	0,00	84129	04.122.000	0001	2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
22	O			02/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	84161	10.301.000	0040	2,040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7568 - WHITE MARTINS-GASES IND.SA.
23	O			02/01	2.954,48	0,00	2.954,48	2.954,48	0,00	84129	28.846.000	0001	0,005	69	3.3.90.92.00.00.00.00	10771 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARI
24	O			05/01	76,83	0,00	76,83	76,83	0,00	84053	04.122.000	0001	2,005	44	3.3.90.36.00.00.00.00	6115 - TABELIONATO DE NOTAS PIAS - ELIANA
25	O			03/01	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.244.000	1083	2,046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	8969 - TERESA DE MATOS ALVES	
26	O			05/01	123,50	0,00	123,50	123,50	0,00	84053	20.122.000	0001	2,015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6781 - ADEMAR LUNDIN
27	O			05/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84129	04.123.000	0001	2,011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8809 - LUANETT TELECOMUNICACOES LTDA - E
28	O			05/01	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	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA
29	O			05/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	84053	10.122.000	0040	2,069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10885 - ILMO LEOPOLDO SCHERER
30	O			05/01	102,22	0,00	102,22	102,22	0,00	84053	10.301.000	0040	2,040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA
31	O			09/01	258,36	0,00	258,36	258,36	0,00	84129	04.122.000	0001	2,074	125	3.3.90.39.00.00.00.00	10926 - MUNICIPIO DE IJUÍ
32	O			05/01	990,90	0,00	990,90	990,90	0,00	84129	04.123.000	0001	2,010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
33	O			09/01	2.349,77	0,00	2.349,77	2.349,77	0,00	84055	28.846.000	0001	0,005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
34	O			09/01	2.836,00	0,00	2.836,00	2.836,00	0,00	84055	28.843.000	0001	0,002	80	3.2.90.21.00.00.00.00	7363 - inss
35	O			09/01	9.494,43	0,00	9.494,43	9.494,43	0,00	84055	28.843.000	0001	0,002	82	4.6.90.71.00.00.00.00	7363 - inss
36	O			09/01	68,39	0,00	68,39	68,39	0,00	84129	12.368.000	0001	2,024	253	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
37	O			09/01	453,66	0,00	453,66	453,66	0,00	84129	04.122.000	0001	2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
38	O			09/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	84053	04.122.000	0001	2,097	345	3.3.90.36.00.00.00.00	6151 - PAULO GILBERTO DE JESUS
39	O			09/01	564,80	0,00	564,80	564,80	0,00	84129	28.846.000	0001	0,005	69	3.3.90.92.00.00.00.00	9647 - DIEGO KREMER DOS SANTOS
40	O			09/01	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	84129	28.846.000	0001	0,005	69	3.3.90.92.00.00.00.00	10814 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALOR
41	O			09/01	456,64	0,00	456,64	456,64	0,00	84141	12.368.000	0020	2,024	254	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
42	O			09/01	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
43	O			09/01	69,74	0,00	69,74	69,74	0,00	87656	08.244.000	1083	2,054	513	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
44	O			09/01	84,46	0,00	84,46	84,46	0,00	84129	27.813.000	0001	2,096	334	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
45	O			09/01	132,76	0,00	132,76	132,76	0,00	84129	04.122.000	0001	2,097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
46	O			09/01	357,04	0,00	357,04	357,04	0,00	84161	10.122.000	0040	2,039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
47	O			09/01	607,40	0,00	607,40	607,40	0,00	84129	27.813.000	0001	2,096	330	3.3.90.30.00.00.00.00	7434 - FLAVIO JORGE HUBER
48	O			09/01	823,75	0,00	823,75	823,75	0,00	84129	04.122.000	0001	2,007	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
49	O			09/01	1.448,78	0,00	1.448,78	1.448,78	0,00	84129	04.123.000	0001	2,011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
50	O			09/01	2.033,96	0,00	2.033,96	2.033,96	0,00	84129	04.123.000	0001	2,011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA																
51	O			09/01	1.684,84	0,00	1.684,84	1.684,84	0,00	84.129.04.1.22.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
52	O			09/01	995,14	0,00	995,14	995,14	0,00	84.129.04.1.22.000	0001		2.007	62	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
53	O			09/01	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	84.055.04.1.22.000	0001		2.073	25	3.3.90.35.00.00.00.00	7986 - CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MU
54	O			09/01	38,76	0,00	38,76	38,76	0,00	84.073.28.846.000	0001		0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
55	O			09/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	84.053.10.1.22.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9288 - BURMANN, PATIAS & CIA. LTDA.
56	O			09/01	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	84.053.04.1.22.000	0001		2.003	18	3.3.90.36.00.00.00.00	6115 - TABELIONATO DE NOTAS PIAS - ELIANA
57	O			09/01	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	84.053.20.1.22.000	0001		2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6781 - ADEMAR LUNDIN
58	O			09/01	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	84.053.04.1.23.000	0001		2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	6055 - HPR-INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
59	O			09/01	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	84.129.04.1.22.000	0001		2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	10393 - KIPPER KIESEL LTDA ME
60	O			09/01	169,74	0,00	169,74	169,74	0,00	84.161.10.1.22.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
61	O			09/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	84.053.10.1.22.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10202 - FERREIRA E SANTOS ACESSORIOS PAR
62	O			09/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	84.161.10.1.22.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9903 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
63	O			09/01	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	84.161.10.1.22.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9903 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E
64	O			09/01	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	84.161.10.1.22.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	6293 - INMETRO-RS
65	O			09/01	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	84.161.10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - EQUIPOMED COM APAR EQUIP E MAT OD
66	O			09/01	98,81	0,00	98,81	98,81	0,00	84.161.10.1.22.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
67	O			09/01	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	416	3.3.90.32.00.00.00.00	9565 - MARLISE EICHKOFF
68	O			09/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	84.129.04.1.23.000	0001		2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
69	O			09/01	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
70	O			09/01	6.969,00	0,00	6.969,00	6.969,00	0,00	84.129.04.1.22.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
71	O			09/01	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	84.129.20.1.22.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
72	O			09/01	299,24	0,00	299,24	299,24	0,00	84.161.04.301.000	0040		2.066	455	3.3.71.70.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
73	O			09/01	83,42	0,00	83,42	83,42	0,00	84.161.04.301.000	0040		2.066	454	3.1.71.70.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
74	O			09/01	5.963,65	0,00	5.963,65	5.963,65	0,00	84.113.04.301.000	4510		2.066	461	3.3.93.39.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
75	O			09/01	27.669,39	0,00	27.669,39	27.669,39	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
76	O			09/01	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	08.244.000	1083		2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10246 - GILBERTO DA SILVA GABRIEL
77	O			09/01	1.807,53	0,00	1.807,53	1.807,53	0,00	84.129.28.846.000	0001		0.003	1	3.1.90.91.00.00.00.00	10865 - FABIO RIBEIRO ADVOGADOS
78	O			09/01	1.807,53	0,00	1.807,53	1.807,53	0,00	84.129.28.846.000	0001		0.003	1	3.1.90.91.00.00.00.00	10865 - FABIO RIBEIRO ADVOGADOS
79	O			18/01	52,11	0,00	52,11	52,11	0,00	84.053.10.1.22.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10927 - Mallmann & Filhos Ltda
80	O			18/01	147,28	0,00	147,28	147,28	0,00	84.053.10.1.22.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8306 - AUTO POSTO ZWL LTDA
81	O			04/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	84.161.10.301.000	0040		2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10111 - CRISTIANA FRITZEN MONITORAMENTO -
82	O			09/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10241 - JACI NARDELIO CARDOSO
83	O			18/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10059 - JOSE ADELMO B. DOS SANTOS
84	O			18/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	10928 - VALDIR RODRIGUES
85	O			09/01	4.900,00	0,00	202,02	202,02	4.697,98	84.129.04.1.22.000	0001		2.061	47	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAF
86	O			18/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	84.129.04.1.23.000	0001		2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
87	O			18/01	3.261,13	0,00	3.261,13	3.261,13	0,00	84.129.28.846.000	0001		0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
88	O			13/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	84.129.04.1.22.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	8368 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
89	O			18/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	84.161.10.301.000	0040		2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - ISMAEL STROHER & CIA. LTDA
90	O			12/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	84.053.04.1.22.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10562 - GILSON FRANCISCO CHAVES CRUZ 016
91	O			18/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	84.053.20.1.22.000	0001		2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6151 - PAULO GILBERTO DE JESUS
92	O			18/01	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
93	O			18/01	261,67	0,00	261,67	261,67	0,00	84.053.10.301.000	0040		2.040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	8601 - KATIUSCIA PATRICIA DE JESUS
94	O			18/01	177,51	0,00	177,51	177,51	0,00	84.053.27.813.000	0001		2.096	330	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
95	O			18/01	114,20	0,00	114,20	114,20	0,00	84.053.04.1.22.000	0001		2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
96	O			18/01	374,85	0,00	374,85	374,85	0,00	84.101.08.244.000	1091		2.081	51	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
97	O			18/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	84.053.08.241.000	1083		2.070	526	3.3.90.39.00.00.00.00	9680 - ELAINE PAZ DA SILVA TRANSPORTE
98	O			10/01	54,65	0,00	54,65	0,00	54,65	13.392.000	0001		2.032	316	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
99	O			18/01	67,15	0,00	67,15	67,15	0,00	84.129.20.1.22.000	0001		2.015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	8240 - OI S.A.
100	O			18/01	104,36	0,00	104,36	104,36	0,00	84.141.12.365.000	0020		2.021	207	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 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
101	O			18/01	1.036,71	0,00	1.036,71	1.036,71	0,00	0,00	84055 28.846.000	0001	0,005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
102	O			18/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	84053 28.846.000	0001	0,005	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8208 - MUNICIPIO DE INHACORA
103	O			18/01	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	08.244.000	1083		2,054	510	3.3.90.30.00.00.00.00	8477 - GILVANE RUTILLI CORREA
104	O			18/01	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	84129 04.122.000	0001		2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9051 - ISMAEL STROHER & CIA. LTDA
105	O			18/01	1.127,50	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	84113 10.301.000	4510		2,042	444	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
106	O			18/01	192,70	0,00	192,70	192,70	0,00	84129 04.122.000	0001		2,003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
107	O			18/01	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	84053 12.122.000	0020		2,020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA
108	O			18/01	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	84141 12.122.000	0020		2,020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	10921 - JANE GULART DE OLIVEIRA
109	O			18/01	263,50	0,00	263,50	263,50	0,00	84053 14.243.000	0001		2,086	559	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
110	O			18/01	985,92	0,00	985,92	985,92	0,00	84129 04.122.000	0001		2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
111	O			18/01	1.095,18	0,00	1.095,18	1.095,18	0,00	84129 04.122.000	0001		2,005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
112	O			18/01	1.143,44	0,00	1.143,44	1.143,44	0,00	84161 10.301.000	0040		2,040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
113	O			18/01	206,01	0,00	206,01	206,01	0,00	84129 20.122.000	0001		2,015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
114	O			18/01	1.448,78	0,00	1.448,78	1.448,78	0,00	84129 04.123.000	0001		2,011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
115	O			18/01	449,23	0,00	449,23	449,23	0,00	84129 04.122.000	0001		2,097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
116	O			18/01	3.107,34	0,00	3.107,34	3.107,34	0,00	84087 12.361.000	0031		2,023	233	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
117	O			18/01	2.607,24	0,00	2.607,24	2.607,24	0,00	84129 04.123.000	0001		2,010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
118	O			18/01	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
119	O			18/01	341,67	0,00	341,67	341,67	0,00	84053 28.843.000	0001		0,002	82	4.6.90.71.00.00.00.00	7062 - CAIXA FEDERAL - PRINCIPAL - PRO MORF
120	O			18/01	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	7938 - MAURO ANSELMO DE OLIVEIRA CAVALIN
121	O			18/01	554,50	0,00	554,50	554,50	0,00	84053 04.122.000	0001		2,074	125	3.3.90.39.00.00.00.00	9898 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122	O			18/01	1.823,22	0,00	1.823,22	1.823,22	0,00	84129 04.122.000	0001		2,073	25	3.3.90.35.00.00.00.00	7354 - AMUCELEIRO
123	O			18/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84129 04.122.000	0001		2,003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8634 - CONSORCIO ROTA DO YUCUMA
124	O			18/01	57,59	0,00	57,59	57,59	0,00	84057 28.846.000	0001		0,005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
125	O			18/01	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	04.122.000	0001		2,098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6318 - JOSE LUIS AREND SILVA-ME
126	O			24/01	349,86	0,00	0,00	0,00	349,86	10.301.000	4050		2,041	432	3.3.90.32.00.00.00.00	10929 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I
127	O			24/01	349,86	0,00	349,86	349,86	0,00	84176 10.301.000	4050		2,041	432	3.3.90.32.00.00.00.00	10929 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I
128	O			18/01	287,23	0,00	287,23	287,23	0,00	84096 08.244.000	1090		2,058	518	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
129	O			19/01	4.753,00	0,00	4.753,00	4.753,00	0,00	84988 08.244.000	1089		2,049	498	3.3.90.32.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
130	O			18/01	106,60	0,00	106,60	106,60	0,00	84129 04.122.000	0001		2,003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
131	O			18/01	101,65	0,00	101,65	101,65	0,00	84141 12.122.000	0020		2,020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
132	O			24/01	54,22	0,00	54,22	0,00	54,22	08.244.000	1089		2,049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
133	O			18/01	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	84129 04.122.000	0001		2,097	344	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
134	O			24/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	84053 10.122.000	0040		2,069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10930 - POSTO JK
135	O			24/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	12.361.000	0001		2,028	293	3.3.90.36.00.00.00.00	9712 - TONI DE MELO KALB
136	O			24/01	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	10.301.000	0040		2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7159 - ROSELI DE QUADROS ALVES
137	O			24/01	75,80	0,00	75,80	0,00	75,80	10.301.000	0040		2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	7274 - SIRLEI IVETE RODRIGUES DOS SANTOS I
138	O			24/01	273,96	0,00	273,96	0,00	273,96	10.301.000	0040		2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9884 - LEONOR CARDOSO DE FREITAS
139	O			24/01	44,90	0,00	44,90	0,00	44,90	10.301.000	0040		2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9518 - JUSSARA BUENO DE SÁ
140	O			24/01	41,70	0,00	41,70	0,00	41,70	10.301.000	0040		2,040	419	3.3.90.48.00.00.00.00	9100 - DOLORES DE FATIMA POERSCH DA SILVA
141	O			25/01	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	84053 20.122.000	0001		2,018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
142	O			25/01	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	84053 04.122.000	0001		2,098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
143	O			25/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	84053 10.301.000	0040		2,040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA
144	O			18/01	475,30	0,00	475,30	475,30	0,00	84129 20.122.000	0001		2,018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
145	O			18/01	956,08	0,00	956,08	956,08	0,00	84129 04.122.000	0001		2,098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
146	O			18/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	84087 12.361.000	0031		2,028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	8797 - INSPEÇÕES VEICULARES SANTA ROSA I
147	O			18/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	84087 12.361.000	0031		2,028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	9478 - VALMIR SOARES DOS SANTOS AUTO PEÇ
148	O			18/01	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	84087 12.361.000	0031		2,028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	9478 - VALMIR SOARES DOS SANTOS AUTO PEÇ
149	O			25/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.122.000	0040		2,069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
150	O			18/01	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	84053 20.122.000	0001		2,015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	7826 - VIRLEI ROSARIO DOS SANTOS

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
151	O			18/01	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	4.225,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO
152	O			25/01	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	84141	12.122.000	0020	2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
153	O			18/01	6.347,00	0,00	6.347,00	0,00	6.347,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO
154	O			18/01	131,20	0,00	131,20	0,00	131,20	08.244.000	1091		2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO
155	O			25/01	90,20	0,00	90,20	0,00	90,20	04.122.000	0001		2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO
156	O			25/01	2.575,62	0,00	2.575,62	0,00	2.575,62	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO
157	O			26/01	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	84053	04.122.000	0001	2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10932 - DANIEL RAFAEL DO NASCIMENTO
158	O			26/01	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	08.244.000	1083		2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	7443 - MARGARETE DE FATIMA SIGNORINE
159	O			26/01	3.061,50	0,00	3.061,50	3.061,50	0,00	84150	04.122.000	0001	2.002	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
160	O			26/01	14.223,27	0,00	14.223,27	14.223,27	0,00	84150	04.122.000	0001	2.003	13	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
161	O			26/01	1.815,92	0,00	1.815,92	1.815,92	0,00	84150	04.122.000	0001	2.003	13	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
162	O			26/01	20.832,36	0,00	20.832,36	20.832,36	0,00	84150	04.122.000	0001	2.005	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
163	O			26/01	3.858,58	0,00	3.858,58	3.858,58	0,00	84150	04.122.000	0001	2.009	71	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
164	O			26/01	1.874,00	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00	84150	28.846.000	0001	0.005	64	3.1.90.03.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
165	O			26/01	18.767,01	0,00	18.767,01	18.767,01	0,00	84150	04.123.000	0001	2.010	84	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
166	O			26/01	15.897,93	0,00	15.897,93	15.897,93	0,00	84150	04.123.000	0001	2.011	94	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
167	O			26/01	7.323,90	0,00	7.323,90	7.323,90	0,00	84150	04.123.000	0001	2.012	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
168	O			26/01	8.321,04	0,00	8.321,04	8.321,04	0,00	84150	04.122.000	0001	2.014	115	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
169	O			26/01	11.537,03	0,00	11.537,03	11.537,03	0,00	84150	20.122.000	0001	2.015	128	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
170	O			26/01	18.540,38	0,00	18.540,38	18.540,38	0,00	84150	12.122.000	0020	2.020	172	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
171	O			26/01	26.987,56	0,00	26.987,56	26.987,56	0,00	84150	12.365.000	0020	2.021	192	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
172	O			26/01	77.294,93	0,00	77.294,93	77.294,93	0,00	84150	12.361.000	0031	2.023	226	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
173	O			26/01	24.816,75	0,00	24.816,75	24.816,75	0,00	84150	12.368.000	0020	2.024	240	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
174	O			26/01	22.039,38	0,00	22.039,38	22.039,38	0,00	84150	12.361.000	0020	2.028	281	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
175	O			26/01	5.005,72	0,00	5.005,72	5.005,72	0,00	84150	13.392.000	0001	2.032	313	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
176	O			26/01	7.143,01	0,00	7.143,01	7.143,01	0,00	84150	12.365.000	0031	2.094	215	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
177	O			26/01	47.127,28	0,00	47.127,28	47.127,28	0,00	84150	04.122.000	0001	2.097	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
178	O			26/01	32.869,08	0,00	32.869,08	32.869,08	0,00	84150	10.122.000	0040	2.039	394	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
179	O			26/01	11.720,87	0,00	11.720,87	11.720,87	0,00	84150	10.301.000	0040	2.040	411	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
180	O			26/01	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	84150	10.301.000	4540	2.042	441	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
181	O			26/01	3.958,95	0,00	3.958,95	3.958,95	0,00	84150	08.122.000	1083	2.045	483	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
182	O			26/01	7.710,09	0,00	7.710,09	7.710,09	0,00	84150	08.244.000	1083	2.054	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
183	O			26/01	6.101,33	0,00	6.101,33	6.101,33	0,00	84150	14.243.000	0001	2.086	556	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
184	O			26/01	642,91	0,00	642,91	0,00	642,91	04.122.000	0001		2.002	5	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
185	O			26/01	3.368,21	0,00	3.368,21	0,00	3.368,21	04.122.000	0001		2.003	14	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
186	O			26/01	3.922,78	0,00	3.922,78	0,00	3.922,78	04.122.000	0001		2.005	40	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
187	O			26/01	799,93	0,00	799,93	0,00	799,93	04.122.000	0001		2.009	72	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
188	O			26/01	3.519,72	0,00	3.519,72	0,00	3.519,72	04.123.000	0001		2.010	85	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
189	O			26/01	3.139,65	0,00	3.139,65	0,00	3.139,65	04.123.000	0001		2.011	95	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
190	O			26/01	1.538,01	0,00	1.538,01	0,00	1.538,01	04.123.000	0001		2.012	105	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
191	O			26/01	1.491,29	0,00	1.491,29	0,00	1.491,29	04.122.000	0001		2.014	116	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
192	O			26/01	2.276,24	0,00	2.276,24	0,00	2.276,24	20.122.000	0001		2.015	129	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
193	O			26/01	3.037,44	0,00	3.037,44	0,00	3.037,44	12.122.000	0020		2.020	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
194	O			26/01	4.337,15	0,00	4.337,15	0,00	4.337,15	12.365.000	0020		2.021	195	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
195	O			26/01	12.541,42	0,00	12.541,42	0,00	12.541,42	12.361.000	0031		2.023	227	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
196	O			26/01	4.227,39	0,00	4.227,39	0,00	4.227,39	12.368.000	0020		2.024	242	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
197	O			26/01	3.697,40	0,00	3.697,40	0,00	3.697,40	12.361.000	0020		2.028	283	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
198	O			26/01	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	13.392.000	0001		2.032	314	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
199	O			26/01	1.122,79	0,00	1.122,79	0,00	1.122,79	12.365.000	0031		2.094	216	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
200	O			26/01	8.994,65	0,00	8.994,65	0,00	8.994,65	04.122.000	0001		2.097	339	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
201	O			26/01	6.343,12	0,00	6.343,12	0,00	6.343,12	10.122.000	0040		2.039	395	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
202	O			26/01	2.179,09	0,00	2.179,09	0,00	2.179,09	10.301.000	0040		2.040	412	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
203	O			26/01	831,37	0,00	831,37	0,00	831,37	08.122.000	1083		2.045	484	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
204	O			26/01	1.315,24	0,00	1.315,24	0,00	1.315,24	08.244.000	1083		2.054	508	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
205	O			26/01	1.144,00	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00	14.243.000	0001		2.086	557	3.1.90.13.00.00.00.00	6064 - INSS
206	O			26/01	200,88	0,00	200,88	0,00	200,88	04.122.000	0001		2.005	38	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
207	O			26/01	98,44	0,00	98,44	0,00	98,44	04.122.000	0001		2.009	70	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
208	O			26/01	313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	04.123.000	0001		2.010	83	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
209	O			26/01	353,04	0,00	353,04	0,00	353,04	04.123.000	0001		2.011	93	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
210	O			26/01	382,01	0,00	382,01	0,00	382,01	04.123.000	0001		2.012	103	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
211	O			26/01	216,82	0,00	216,82	0,00	216,82	04.122.000	0001		2.014	114	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
212	O			26/01	423,79	0,00	423,79	0,00	423,79	20.122.000	0001		2.015	127	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
213	O			26/01	190,63	0,00	190,63	0,00	190,63	12.122.000	0020		2.020	170	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
214	O			26/01	599,68	0,00	599,68	0,00	599,68	12.365.000	0020		2.021	191	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
215	O			26/01	1.265,14	0,00	1.265,14	0,00	1.265,14	12.361.000	0031		2.023	225	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
216	O			26/01	724,55	0,00	724,55	0,00	724,55	12.368.000	0020		2.024	239	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
217	O			26/01	344,46	0,00	344,46	0,00	344,46	12.361.000	0020		2.028	279	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
218	O			26/01	193,29	0,00	193,29	0,00	193,29	13.392.000	0001		2.032	312	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
219	O			26/01	203,15	0,00	203,15	0,00	203,15	12.365.000	0031		2.094	214	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
220	O			26/01	837,13	0,00	837,13	0,00	837,13	04.122.000	0001		2.097	337	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
221	O			26/01	253,99	0,00	253,99	0,00	253,99	10.122.000	0040		2.039	393	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
222	O			26/01	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	10.301.000	0040		2.040	410	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
223	O			26/01	313,64	0,00	313,64	0,00	313,64	08.244.000	1083		2.054	506	3.1.90.08.00.00.00.00	7917 - FAS-FUNDO ASSIST.SAUDE SERVIDORES
224	O			27/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	84129	04.122.000	0001	2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	10933 - ACADEMIA BRASILEIRA DE FILOSOFIA
225	O			27/01	873,81	0,00	873,81	873,81	0,00	84129	04.122.000	0001	2.003	16	3.3.90.14.00.00.00.00	9386 - EVERALDO BUENO ROLIM
226	O			27/01	775,10	0,00	775,10	775,10	0,00	84129	04.122.000	0001	2.014	118	3.3.90.14.00.00.00.00	10934 - FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI
227	O			27/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	84053	04.122.000	0001	2.003	18	3.3.90.36.00.00.00.00	10934 - FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI
228	O			27/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	84129	04.123.000	0001	2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
229	O			27/01	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	08.244.000	1083		2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10935 - JUNIOR RODRIGUES DOS SANTOS
230	O			27/01	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20	08.244.000	1083		2.046	496	3.3.90.48.00.00.00.00	10936 - EVANDRO LUIS SANTOS
231	O			09/01	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	84055	28.846.000	0001	0.005	67	3.3.90.39.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
232	O			27/01	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	84053	20.122.000	0001	2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10535 - PEDRO ALBERTO ZIMMERMANN
233	O			27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	84053	04.182.000	0001	2.083	29	3.3.90.36.00.00.00.00	9386 - EVERALDO BUENO ROLIM
234	O			27/01	4,39	0,00	4,39	4,39	0,00	84067	28.846.000	0001	0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
235	O			27/01	2.658,71	0,00	2.658,71	2.658,71	0,00	84055	28.846.000	0001	0.005	68	3.3.90.47.00.00.00.00	6186 - PASEP- PROGRAMA DE ASSISTENCIA SO
236	O			27/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	84161	10.301.000	0040	2.113	469	3.3.90.46.00.00.00.00	10896 - DIRELIS PEREZ GARCIA
237	O			27/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	84161	10.301.000	0040	2.113	470	3.3.90.93.00.00.00.00	10896 - DIRELIS PEREZ GARCIA
238	O			30/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.000	4011		2.041	433	3.3.90.36.00.00.00.00	10937 - DELONI QUADRO PADILHA
239	O			30/01	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	84161	10.301.000	0040	2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10322 - GLAUCIA CORTEZ SAWITZKI
240	O			30/01	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	10.122.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
241	O			30/01	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
242	O			30/01	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	10.122.000	0040		2.039	401	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
243	O			30/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.122.000	0001		2.097	346	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
244	O			30/01	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	12.361.000	0031		2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA
245	O			30/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.122.000	0001		2.014	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
246	O			30/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	10.122.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
247	O			30/01	195,00	0,00	195,00	0,00	195,00	20.122.000	0001		2.018	149	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA
248	O			30/01	202,52	0,00	202,52	0,00	202,52	12.361.000	0031		2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
249	O			30/01	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
250	O			30/01	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																	
251	O			30/01	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	04.123.000	0001		2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR	
252	O			30/01	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 & KETTVIK LTDA - BAZAR	
253	O			30/01	319,35	0,00	319,35	0,00	319,35	17.605.000	0001		2.044	471	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.	
254	O			30/01	791,33	0,00	791,33	0,00	791,33	08.244.000	1089		2.049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.	
255	O			31/01	3.196,00	0,00	3.196,00	0,00	3.196,00	12.361.000	0031		2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	10938 - M D M BOMBAS INJETORAS	
256	O			31/01	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	12.361.000	0031		2.028	298	3.3.90.39.00.00.00.00	10938 - M D M BOMBAS INJETORAS	
257	O			31/01	1.281,09	0,00	1.281,09	1.281,09	0,00	84065	12.368.000	1026		2.027	265	3.3.90.30.00.00.00.00	6425 - COMERCIO DE LINHAS E LAS TRES DE M
258	O			31/01	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7568 - WHITE MARTINS-GASES IND.SA.	
259	O			31/01	165,78	0,00	165,78	0,00	165,78	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	10929 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I	
260	O			31/01	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	28.846.000	0001		0.005	67	3.3.90.39.00.00.00.00	8208 - MUNICIPIO DE INHACORA	
261	O			31/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	0001		2.002	8	3.3.90.30.00.00.00.00	10939 - GABRIEL MAÇALAI	
262	O			31/01	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	10.301.000	0040		2.040	415	3.3.90.30.00.00.00.00	7568 - WHITE MARTINS-GASES IND.SA.	
263	O			31/01	795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	10940 - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES AGRIC	
264	O			31/01	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	10.122.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	10682 - JAIR SOUTO JUNIOR-ME	
265	O			31/01	823,85	0,00	823,85	0,00	823,85	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	9385 - PIPPI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	
266	O			31/01	691,26	0,00	691,26	0,00	691,26	12.361.000	0031		2.028	292	3.3.90.30.00.00.00.00	8907 - CELSO JOACIR BEYER	
267	O			31/01	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO	
268	O			31/01	209,90	0,00	209,90	0,00	209,90	12.122.000	0001		2.020	179	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA	
269	O			31/01	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA	
270	O			31/01	296,60	0,00	296,60	0,00	296,60	12.122.000	0020		2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	9447 - AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA.	
271	O			31/01	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10941 - CATTO AUTO PEÇAS LTDA	
272	O			31/01	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6184 - JOSE VITOR BRUM - LIVRARIA STO. ANTC	
273	O			31/01	175,70	0,00	175,70	0,00	175,70	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.	
274	O			31/01	498,50	0,00	498,50	0,00	498,50	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10921 - JANE GULART DE OLIVEIRA	
275	O			31/01	1.452,30	0,00	1.452,30	0,00	1.452,30	04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA	
276	O			31/01	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	04.123.000	0001		2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	9844 - JOSE ADAIR MARIANO DE OLIVEIRA	
277	O			31/01	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	04.123.000	0001		2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	10921 - JANE GULART DE OLIVEIRA	
278	O			31/01	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	17.605.000	0001		2.044	471	3.3.90.30.00.00.00.00	10942 - DENIZE HERRMANN CHASSOT	
279	O			31/01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	17.605.000	0001		2.044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10942 - DENIZE HERRMANN CHASSOT	
280	O			31/01	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	7434 - FLAVIO JORGE HUBER	
281	O			31/01	3.818,38	0,00	3.818,38	0,00	3.818,38	12.361.000	0031		2.023	233	3.3.90.39.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLLA	
282	O			31/01	5.118,48	0,00	5.118,48	0,00	5.118,48	12.368.000	1026		2.027	267	3.3.90.39.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLLA	
283	O			31/01	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8732 - EQUIPOMED COM APAR EQUIP E MAT OD	
284	O			31/01	2.762,00	0,00	2.762,00	0,00	2.762,00	08.244.000	1089		2.049	498	3.3.90.32.00.00.00.00	10087 - CLAUDIO ROQUE CAMERAALMEIDA	
285	O			31/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	04.122.000	0001		2.002	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
286	O			31/01	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	08.244.000	1089		2.049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
287	O			31/01	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	08.244.000	1089		2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
288	O			31/01	339,00	0,00	339,00	0,00	339,00	08.244.000	1089		2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
289	O			31/01	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	08.244.000	1089		2.049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
290	O			31/01	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	20.122.000	0001		2.015	135	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
291	O			31/01	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	04.123.000	0001		2.010	91	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
292	O			31/01	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	04.123.000	0001		2.010	89	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
293	O			31/01	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	04.122.000	0001		2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
294	O			31/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	04.123.000	0001		2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
295	O			31/01	117,00	0,00	117,00	0,00	117,00	04.123.000	0001		2.011	99	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS	
296	O			31/01	56,79	0,00	56,79	0,00	56,79	10.122.000	0040		2.039	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.	
297	O			31/01	682,10	0,00	682,10	0,00	682,10	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA	
298	O			31/01	53,55	0,00	53,55	0,00	53,55	20.122.000	0001		2.018	148	3.3.90.30.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA	
299	O			31/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	04.122.000	0001		2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	9074 - ELIEZER RITH CAMERA	
300	O			31/01	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	04.122.000	0001		2.098	391	3.3.90.39.00.00.00.00	10931 - AIRTON JOSE DA ROSA SILVA	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
301	O			31/01	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	14.243.000	0001		2.086	561	3.3.90.39.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
302	O			31/01	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	12.368.000	1026		2.027	267	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
303	O			31/01	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	12.368.000	1026		2.027	267	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
304	O			31/01	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	12.122.000	0001		2.020	179	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
305	O			31/01	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	04.122.000	0001		2.009	77	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
306	O			31/01	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.000	0001		2.009	75	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
307	O			31/01	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
308	O			31/01	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	04.122.000	0001		2.005	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10876 - VINICIUS WIEDEMANN MARTINS
309	O			31/01	310,80	0,00	310,80	0,00	310,80	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	6425 - COMERCIO DE LINHAS E LAS TRES DE M
310	O			31/01	80,50	0,00	80,50	0,00	80,50	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8887 - ELISANGELA LUDWIG
311	O			31/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	20.122.000	0001		2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6151 - PAULO GILBERTO DE JESUS
312	O			31/01	954,43	0,00	954,43	0,00	954,43	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	9464 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
313	O			31/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.122.000	0020		2.020	184	3.3.90.39.00.00.00.00	10917 - JAIME RAFAEL JAHNN 01915488044
314	O			31/01	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	8195 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
315	O			31/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.122.000	0040		2.069	468	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS L
316	O			31/01	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.244.000	1091		2.081	531	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
317	O			31/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	9300 - SEST/SENAT
318	O			31/01	154,40	0,00	154,40	0,00	154,40	12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	9812 - BANDEIRA & KETTVIK LTDA - BAZAR
319	O			31/01	2.141,31	0,00	2.141,31	0,00	2.141,31	20.122.000	0001		2.015	133	3.3.90.30.00.00.00.00	9881 - SUPIMPA CONSTRUÇÕES LTDA.
320	O			31/01	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	10.122.000	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	9164 - BIANCA LETICIA PIRES MOREIRA STREIT
321	O			31/01	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	14.243.000	0001		2.086	560	3.3.90.36.00.00.00.00	10188 - ROSIMERI DO ROSARIO DE VARGAS
322	O			31/01	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	84055	28.846.000	0001	0.005	67	3.3.90.39.00.00.00.00	6154 - BANCO DO BRASIL S/A
323	O			31/01	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	08.244.000	1089		2.049	500	3.3.90.39.00.00.00.00	10932 - DANIEL RAFAEL DO NASCIMENTO
324	O			31/01	349,90	0,00	349,90	0,00	349,90	08.244.000	1089		2.049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	6032 - QUERO QUERO S.A.
325	O			31/01	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
326	O			31/01	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.000	0001		2.003	19	3.3.90.39.00.00.00.00	9464 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
327	O			31/01	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	04.122.000	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
328	O			31/01	192,70	0,00	192,70	0,00	192,70	04.122.000	0001		2.003	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
329	O			31/01	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6565 - ARNALDO MARIANO OLIVEIRA
330	O			31/01	2.618,58	0,00	2.618,58	0,00	2.618,58	14.243.000	0001		2.086	559	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
331	O			31/01	510,50	0,00	510,50	0,00	510,50	08.122.000	1083		2.045	487	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
332	O			31/01	1.485,85	0,00	1.485,85	0,00	1.485,85	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
333	O			31/01	1.250,19	0,00	1.250,19	0,00	1.250,19	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
334	O			31/01	3.843,92	0,00	3.843,92	0,00	3.843,92	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
335	O			31/01	1.655,88	0,00	1.655,88	0,00	1.655,88	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
336	O			31/01	6.657,01	0,00	6.657,01	0,00	6.657,01	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
337	O			31/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	12.361.000	0031		2.023	230	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
338	O			31/01	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	20.122.000	0001		2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	6151 - PAULO GILBERTO DE JESUS
339	O			31/01	7.622,80	0,00	7.622,80	0,00	7.622,80	08.244.000	1089		2.049	497	3.3.90.30.00.00.00.00	10943 - JOÃO VITOR TABORDA SALLA
340	O			31/01	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	04.123.000	0001		2.011	101	3.3.90.39.00.00.00.00	8712 - DELTA SOLUÇÕES EM IMFORMATICA LTD
341	O			31/01	249,27	0,00	249,27	0,00	249,27	12.365.000	0020		2.021	201	3.3.90.30.00.00.00.00	8760 - MARCIANO PRIVATIO DE MOURA
342	O			31/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.122.000	0001		2.015	134	3.3.90.36.00.00.00.00	7602 - VALTAIR JOSE DE MOURA
343	O			31/01	100,07	0,00	100,07	0,00	100,07	04.122.000	0001		2.003	18	3.3.90.36.00.00.00.00	10934 - FABIO LUCIANO SCHAKOFSKI
344	O			31/01	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.301.000	0040		2.040	417	3.3.90.36.00.00.00.00	6424 - JOAO DEVANIR SICHESKI
345	O			31/01	245,87	0,00	245,87	0,00	245,87	04.122.000	0001		2.005	45	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
346	O			31/01	12.715,52	0,00	12.715,52	0,00	12.715,52	17.605.000	0001		2.044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	7222 - RIO GRANDE ENERGIA S.A
347	O			31/01	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
348	O			31/01	135,30	0,00	135,30	0,00	135,30	12.122.000	0020		2.020	180	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO F
349	O			31/01	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.301.000	0040		2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9997 - ARNO MATSCHINSKE JUNIOR
350	O			31/01	65,23	0,00	65,23	0,00	65,23	10.301.000	4011		2.041	428	3.3.90.30.00.00.00.00	10929 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR I

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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																
351	O			31/01	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	04.122.000:	0001		2.098	390	3.3.90.30.00.00.00.00	10875 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BO
352	O			31/01	1.679,36	0,00	1.679,36	0,00	1.679,36	10.122.000:	0040		2.069	467	3.3.90.30.00.00.00.00	10075 - ELISEIA MARINES NEIS - POSTO NOVO I
353	O			31/01	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	10.301.000:	0040		2.040	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9300 - SEST/SENAT
354	O			31/01	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	6123 - ALVINDO PEREIRA DA SILVA
355	O			31/01	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23	04.122.000:	0001		2.097	338	3.1.90.11.00.00.00.00	6061 - FOLHA DE PAGAMENTO
356	O			31/01	19.577,49	0,00	0,00	0,00	19.577,49	04.301.000:	0040		2.066	456	3.3.93.32.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
357	O			31/01	5.022,14	0,00	0,00	0,00	5.022,14	10.301.000:	4050		2.041	432	3.3.90.32.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
358	O			31/01	9.118,80	0,00	0,00	0,00	9.118,80	10.301.000:	4770		2.042	448	3.3.90.30.00.00.00.00	7138 - CISA-CONSORCIO INTERM.SAUDE NORO
359	O			31/01	2.954,48	0,00	2.954,48	0,00	2.954,48	17.605.000:	0001		2.044	472	3.3.90.39.00.00.00.00	10771 - ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARI
Total da Entidade:					792.602,53	22,00	753.280,86	555.940,84	236.639,69							
Total do Período:					792.602,53	22,00	753.280,86	555.940,84	236.639,69							

INHACORA, 16/03/2017

EVERALDO BUENO ROLIM
 Prefeito Municipal

CLAUDIA IVANIA ROSARIO DOS SANTOS
 Secretária da Fazenda

NILSON SIEVERS MARIANO
 CONTADOR CRC/RS 68143-O