



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000075	AMPLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
29	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	27/01/2017	746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							746,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000119	AURI VEZZOSI WALLAU											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
90	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	15/03/2017	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
91	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	15/03/2017	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000402	AV3M TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
41	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/02/2017	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
43	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/02/2017	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
136	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	27/04/2017	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000299	BRASIL TELECOM - OI											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
15	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/01/2017	6.000,00	0,00	3.021,06	3.021,06	2.978,94	0,00
Total de empenhos do credor:							6.000,00	0,00	3.021,06	3.021,06	2.978,94	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000413	BRUNO DORNELLES DOS SANTOS											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
10	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	10/01/2017	59,26	0,00	59,26	59,26	0,00	0,00
46	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	08/02/2017	189,84	0,00	189,84	189,84	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							249,10	0,00	249,10	249,10	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000361	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE VEREADORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
20	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/01/2017	29.501,95	0,00	29.501,95	29.501,95	0,00	0,00
54	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/02/2017	29.501,95	0,00	29.501,95	29.501,95	0,00	0,00
96	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/03/2017	29.501,95	0,00	29.501,95	29.501,95	0,00	0,00
126	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/04/2017	28.693,68	0,00	28.693,68	28.693,68	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000361	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE VEREADORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
159	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/05/2017	29.501,95	0,00	29.501,95	29.501,95	0,00	0,00
202	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/06/2017	29.501,95	0,00	29.501,95	29.501,95	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							176.203,43	0,00	176.203,43	176.203,43	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000360	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
2	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/01/2017	1.145,23	0,00	1.145,23	1.145,23	0,00	0,00
3	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/01/2017	62,47	0,00	62,47	62,47	0,00	0,00
6	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	05/01/2017	1.249,33	0,00	1.249,33	1.249,33	0,00	0,00
11	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	11/01/2017	5.164,01	0,00	5.164,01	5.164,01	0,00	0,00
12	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	11/01/2017	1.420,10	0,00	1.420,10	1.420,10	0,00	0,00
22	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/01/2017	9.981,76	0,00	9.981,76	9.981,76	0,00	0,00
25	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/01/2017	221,02	0,00	221,02	221,02	0,00	0,00
26	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/01/2017	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
31	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2017	6.666,78	0,00	6.666,78	6.666,78	0,00	0,00
32	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2017	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
34	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2017	1.146,61	0,00	1.146,61	1.146,61	0,00	0,00
35	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2017	78,08	0,00	78,08	78,08	0,00	0,00
37	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2017	31,23	0,00	31,23	31,23	0,00	0,00
56	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/02/2017	7.612,42	0,00	7.612,42	7.612,42	0,00	0,00
71	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	06/03/2017	408,21	0,00	408,21	408,21	0,00	0,00
72	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	06/03/2017	612,32	0,00	612,32	612,32	0,00	0,00
74	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	06/03/2017	734,79	0,00	734,79	734,79	0,00	0,00
98	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/03/2017	11.472,66	0,00	11.472,66	11.472,66	0,00	0,00
101	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/03/2017	235,75	0,00	235,75	235,75	0,00	0,00
102	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/03/2017	224,52	0,00	224,52	224,52	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000360	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
128	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/04/2017	13.040,12	0,00	13.040,12	13.040,12	0,00	0,00
131	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/04/2017	235,75	0,00	235,75	235,75	0,00	0,00
132	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/04/2017	224,52	0,00	224,52	224,52	0,00	0,00
161	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/05/2017	13.040,12	0,00	13.040,12	13.040,12	0,00	0,00
164	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/05/2017	235,75	0,00	235,75	235,75	0,00	0,00
165	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/05/2017	224,52	0,00	224,52	224,52	0,00	0,00
204	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/06/2017	13.040,12	0,00	13.040,12	13.040,12	0,00	0,00
207	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/06/2017	235,75	0,00	235,75	235,75	0,00	0,00
208	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/06/2017	182,78	0,00	182,78	182,78	0,00	0,00
4	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	04/01/2017	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00
13	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	11/01/2017	45,82	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
23	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	20/01/2017	607,66	0,00	607,66	607,66	0,00	0,00
36	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	01/02/2017	5,73	0,00	5,73	5,73	0,00	0,00
57	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	17/02/2017	618,54	0,00	618,54	618,54	0,00	0,00
73	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	06/03/2017	22,91	0,00	22,91	22,91	0,00	0,00
99	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	22/03/2017	801,82	0,00	801,82	801,82	0,00	0,00
129	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	20/04/2017	870,55	0,00	870,55	870,55	0,00	0,00
162	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/05/2017	836,18	0,00	836,18	836,18	0,00	0,00
205	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	20/06/2017	859,08	0,00	859,08	859,08	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							94.021,74	0,00	94.021,74	94.021,74	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000169	CARLOS SERGIO DA SILVEIRA MANGANELLI											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
140	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	11/05/2017	178,13	0,00	178,13	178,13	0,00	0,00
143	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	15/05/2017	339,03	0,00	339,03	339,03	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							517,16	0,00	517,16	517,16	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000412	CAROLAINE BISSACO NOGUEIRA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
86	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	14/03/2017	248,30	0,00	248,30	248,30	0,00	0,00
76	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	06/03/2017	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.387,34	0,00	1.387,34	1.387,34	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000440	CATIANE MOURA ALVES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
00000000440	CATIANE MOURA ALVES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
50	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	13/02/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
62	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	20/02/2017	295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	0,00
63	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	20/02/2017	57,83	0,00	57,83	57,83	0,00	0,00
104	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	27/03/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.747,47	0,00	1.747,47	1.747,47	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000415	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
8	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10/01/2017	777,92	0,00	777,92	777,92	0,00	0,00
171	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	30/05/2017	4.092,78	0,00	682,13	682,13	3.410,65	0,00
213	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	26/06/2017	0,06	0,00	0,01	0,01	0,05	0,00
Total de empenhos do credor:							4.870,76	0,00	1.460,06	1.460,06	3.410,70	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000434	CLAITO LUIZ TRINDADE DOS SANTOS											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
125	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/04/2017	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
182	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/06/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
148	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	15/05/2017	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.824,24	0,00	1.824,24	1.824,24	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000127	COMPANHIA RIOGRANDENSE DESANEAMENTO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
16	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/01/2017	1.560,00	0,00	964,06	964,06	595,94	0,00
Total de empenhos do credor:							1.560,00	0,00	964,06	964,06	595,94	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000003	CORREIO DO POVO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
17	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/01/2017	706,80	0,00	294,50	294,50	412,30	0,00
Total de empenhos do credor:							706,80	0,00	294,50	294,50	412,30	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000158	COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
44	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/02/2017	60,66	0,00	60,66	60,66	0,00	0,00
94	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/03/2017	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	0,00
106	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/03/2017	60,18	0,00	60,18	60,18	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000158	COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
133	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	25/04/2017	121,44	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00
180	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	01/06/2017	101,94	0,00	101,94	101,94	0,00	0,00
218	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	29/06/2017	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							578,52	0,00	578,52	578,52	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000445	DULCINEIA DIAS DORNELLES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
85	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	14/03/2017	248,30	0,00	248,30	248,30	0,00	0,00
77	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	06/03/2017	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
179	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	31/05/2017	303,75	0,00	303,75	303,75	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.691,09	0,00	1.691,09	1.691,09	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000437	ELOIR ELOI SCHROER											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
83	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	14/03/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
186	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/06/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
144	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	15/05/2017	339,03	0,00	339,03	339,03	0,00	0,00
145	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	15/05/2017	36,90	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00
199	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/06/2017	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							3.797,80	0,00	3.797,80	3.797,80	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000285	EVA MARINA PORTO RAMOS											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
124	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/04/2017	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
9	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	10/01/2017	87,30	0,00	87,30	87,30	0,00	0,00
30	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/01/2017	59,26	0,00	59,26	59,26	0,00	0,00
47	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/02/2017	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
48	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/02/2017	55,05	0,00	55,05	55,05	0,00	0,00
49	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/02/2017	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
81	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	09/03/2017	37,06	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00
147	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	15/05/2017	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00
170	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/05/2017	145,29	0,00	145,29	145,29	0,00	0,00
188	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/06/2017	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	0,00
189	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/06/2017	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
190	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/06/2017	76,10	0,00	76,10	76,10	0,00	0,00
194	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/06/2017	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
195	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/06/2017	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
196	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/06/2017	134,23	0,00	134,23	134,23	0,00	0,00
197	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/06/2017	95,35	0,00	95,35	95,35	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição		Descrição do credor										
00000000285		EVA MARINA PORTO RAMOS										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
198	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/06/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.866,36	0,00	1.866,36	1.866,36	0,00	0,00
00000000345		EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA ME										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
28	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	25/01/2017	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
00000000033		F.V.GUEDES & CIA LTDA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
65	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	23/02/2017	164,47	0,00	164,47	164,47	0,00	0,00
66	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	23/02/2017	175,39	0,00	175,39	175,39	0,00	0,00
67	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	23/02/2017	14,45	0,00	14,45	14,45	0,00	0,00
113	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/04/2017	152,59	0,00	152,59	152,59	0,00	0,00
114	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/04/2017	84,90	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00
115	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/04/2017	63,57	0,00	63,57	63,57	0,00	0,00
156	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	18/05/2017	308,75	0,00	308,75	308,75	0,00	0,00
157	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	18/05/2017	262,32	0,00	262,32	262,32	0,00	0,00
158	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	18/05/2017	11,60	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
214	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	27/06/2017	175,16	0,00	175,16	175,16	0,00	0,00
215	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	27/06/2017	211,86	0,00	211,86	211,86	0,00	0,00
216	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	27/06/2017	283,58	0,00	283,58	283,58	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.908,64	0,00	1.908,64	1.908,64	0,00	0,00
00000000403		FABIANO TAVARES FRACARI										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
108	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	28/03/2017	936,70	0,00	936,70	936,70	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							936,70	0,00	936,70	936,70	0,00	0,00
00000000032		FIGHERA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
110	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	29/03/2017	618,40	0,00	618,40	618,40	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							618,40	0,00	618,40	618,40	0,00	0,00
00000000116		GPSNET-COMUNICAÇÃO INFORMACAO E CONTEUDO										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
27	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	23/01/2017	1.553,28	0,00	776,64	776,64	776,64	0,00
Total de empenhos do credor:							1.553,28	0,00	776,64	776,64	776,64	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000002	HARD SOFT INFORMATICA LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
18	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/01/2017	34.440,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00
Total de empenhos do credor:							34.440,00	0,00	17.220,00	17.220,00	17.220,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
0000000000216	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
122	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	11/04/2017	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
149	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/05/2017	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
152	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	18/05/2017	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
154	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	18/05/2017	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
200	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/06/2017	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
53	O	33	3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	14/02/2017	12.000,00	0,00	4.120,00	4.120,00	7.880,00	0,00
Total de empenhos do credor:							14.420,00	0,00	6.540,00	6.540,00	7.880,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
0000000000006	INSS - OBRIGACAO PATRONAL											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
21	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/01/2017	6.195,41	0,01	6.195,40	6.195,40	0,00	0,00
55	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/02/2017	6.195,41	0,00	6.195,41	6.195,41	0,00	0,00
97	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22/03/2017	6.195,41	0,00	6.195,41	6.195,41	0,00	0,00
127	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/04/2017	6.025,67	0,00	6.025,67	6.025,67	0,00	0,00
160	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/05/2017	6.195,41	0,00	6.195,41	6.195,41	0,00	0,00
203	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/06/2017	6.195,41	0,01	6.195,40	6.195,40	0,00	0,00
5	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	04/01/2017	13,12	0,00	13,12	13,12	0,00	0,00
7	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	05/01/2017	262,36	0,00	262,36	262,36	0,00	0,00
14	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	11/01/2017	298,22	0,00	298,22	298,22	0,00	0,00
24	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/01/2017	2.186,79	0,00	2.186,79	2.186,79	0,00	0,00
33	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/02/2017	1.444,23	0,00	1.444,23	1.444,23	0,00	0,00
38	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/02/2017	22,96	0,00	22,96	22,96	0,00	0,00
58	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/02/2017	1.598,61	0,02	1.598,59	1.598,59	0,00	0,00
75	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	06/03/2017	282,89	0,00	282,89	282,89	0,00	0,00
100	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22/03/2017	2.984,31	0,00	2.984,31	2.984,31	0,00	0,00
130	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/04/2017	2.835,08	0,00	2.835,08	2.835,08	0,00	0,00
163	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/05/2017	3.345,37	0,00	3.345,37	3.345,37	0,00	0,00
206	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/06/2017	2.826,32	0,00	2.826,32	2.826,32	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							55.102,98	0,04	55.102,94	55.102,94	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
0000000000221	INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000221	INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
52	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/02/2017	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
78	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/03/2017	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
87	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2017	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
88	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2017	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
89	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2017	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
183	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/06/2017	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
184	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/06/2017	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
185	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/06/2017	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000185	JOAO FRANCISCO BONELI SALDANHA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
211	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	23/06/2017	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
212	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	23/06/2017	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000213	JOÃO SERGIO NUNES BORDIM - ME											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
118	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	07/04/2017	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	07/04/2017	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							101,00	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000390	JORNAL A FOLHA LIMITADA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
79	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/03/2017	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000385	JOSE DA SILVA RODRIGUES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
201	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/06/2017	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000418	JULIANA VERENICE PEREIRA SILVEIRA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
45	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	07/02/2017	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000186	KARLA ALVES CORREA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
116	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/04/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
134	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	27/04/2017	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
135	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	27/04/2017	57,69	0,00	57,69	57,69	0,00	0,00
121	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	11/04/2017	759,36	0,00	759,36	759,36	0,00	0,00
141	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	11/05/2017	151,88	0,00	151,88	151,88	0,00	0,00
150	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	16/05/2017	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
169	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/05/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.486,69	0,00	2.486,69	2.486,69	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000347	LOJAS BECKER LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
105	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	28/03/2017	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
70	O	59	4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001	03/03/2017	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000424	LTR MAQUINAS E REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
117	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	07/04/2017	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000284	LUIZA TAMARA RODRIGUES SOARES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
82	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	14/03/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
175	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	31/05/2017	356,25	0,00	356,25	356,25	0,00	0,00
59	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	17/02/2017	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00
60	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	17/02/2017	57,83	0,00	57,83	57,83	0,00	0,00
80	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	09/03/2017	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
103	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	27/03/2017	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	0,00
137	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	28/04/2017	339,03	0,00	339,03	339,03	0,00	0,00
138	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	28/04/2017	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
146	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	15/05/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
187	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/06/2017	190,96	0,00	190,96	190,96	0,00	0,00
193	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	09/06/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							3.230,03	0,00	3.230,03	3.230,03	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

CONSOLIDADO

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
00000000356	MARIZETE GONCALVES - ME											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
95	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	21/03/2017	2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.845,00	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000214	MARLENE MARIA DE OLIVEIRA SULIMAN											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
153	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/05/2017	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
166	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/05/2017	255,40	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00
167	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/05/2017	58,11	0,00	58,11	58,11	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.452,55	0,00	1.452,55	1.452,55	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000444	NELCIMAR BATISTA DE ALMEIDA MOURA 00728372096											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
39	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/02/2017	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
40	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/02/2017	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
64	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	20/02/2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
68	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/03/2017	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
209	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	21/06/2017	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000332	OSVALDO NEIRTON DA SILVA FRANKLIN											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
61	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	20/02/2017	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000432	PAULA CRISTINA MARTINS PEREIRA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
142	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	11/05/2017	151,88	0,00	151,88	151,88	0,00	0,00
155	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/05/2017	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
168	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/05/2017	255,40	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.546,32	0,00	1.546,32	1.546,32	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000215	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
1	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/01/2017	6.600,00	0,00	2.944,51	2.944,51	3.655,49	0,00
Total de empenhos do credor:							6.600,00	0,00	2.944,51	2.944,51	3.655,49	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

CONSOLIDADO

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
00000000235	RICARDO ANTOLINI ALVES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
51	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/02/2017	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
92	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/03/2017	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
93	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/03/2017	688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00
112	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/04/2017	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
120	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	11/04/2017	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
139	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/05/2017	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
151	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	17/05/2017	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
191	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/06/2017	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
109	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	28/03/2017	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00
123	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/04/2017	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00
192	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	08/06/2017	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.769,00	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000372	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
19	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/01/2017	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
111	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	29/03/2017	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
00000000109	UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RS											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
172	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	31/05/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	31/05/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	31/05/2017	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	31/05/2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
177	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	31/05/2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
178	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	31/05/2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
217	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/06/2017	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.750,00	750,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

CONSOLIDADO

Data emissão: 01/01/2017 à 30/06/2017

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 30/06/2017 às 11:16:41

Inscrição	Descrição do credor											
000000000425	VAGNER MATTOS PINTO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
42	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/02/2017	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
69	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/03/2017	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
210	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	21/06/2017	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000022	VALDIR BIZZACO WITT											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
84	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	14/03/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
181	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/06/2017	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.671,86	0,00	2.671,86	2.671,86	0,00	0,00
Inscrição	Descrição do credor											
000000000028	VERA LUCIA VISSOZI DE OLIVEIRA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
107	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	28/03/2017	644,90	0,00	644,90	644,90	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							644,90	0,00	644,90	644,90	0,00	0,00