



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Página: 1/17  
Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

**CONSOLIDADO**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000014	ADIR MARIANO NOGUEIRA DA FONTOURA													
189	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	06/07/2018	543,20	0,00	543,20	0,00	543,20	543,20	0,00	0,00
210	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/07/2018	143,60	0,00	143,60	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
266	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/09/2018	88,50	0,00	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	0,00
267	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/09/2018	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>810,30</b>	<b>810,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor													
0000000000400	ADRIANE CRISTINA DENIS CABRAL													
59	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/03/2018	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor													
0000000000075	AMPLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA													
29	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	25/01/2018	852,80	0,00	852,80	0,00	852,80	852,80	0,00	0,00
208	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	23/07/2018	594,00	0,00	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,80</b>	<b>1.446,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor													
0000000000119	AURI VEZZOSI WALLAU													
312	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	29/11/2018	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor													
0000000000402	AV3M TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME													
168	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	13/06/2018	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
283	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	25/10/2018	496,80	0,00	496,80	0,00	496,80	496,80	0,00	0,00
339	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20/12/2018	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306,80</b>	<b>1.306,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor													
0000000000238	BENTES E LOPES LTDA													
293	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/11/2018	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor													
0000000000299	BRASIL TELECOM - OI													
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: **01/01/2018 à 31/12/2018**  
Nome Operador: **MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI**

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

**CONSOLIDADO**

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000299	BRASIL TELECOM - OI	1	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/01/2018	10.000,00	4.677,76	5.322,24	5.322,24	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>10.000,00</b>	<b>4.677,76</b>	<b>5.322,24</b>	<b>5.322,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000361	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE VEREADORES	18	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/01/2018	29.488,47	0,00	29.488,47	29.488,47	0,00	0,00
45			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/02/2018	29.501,95	0,00	29.501,95	29.501,95	0,00	0,00
75			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2018	29.231,33	0,00	29.231,33	29.231,33	0,00	0,00
112			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/04/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
137			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/05/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
171			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/06/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
200			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/07/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
233			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
259			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/09/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
275			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/10/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
303			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/11/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
331			O	1	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/12/2018	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>358.714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>358.714,41</b>	<b>358.714,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000360	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES	20	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/01/2018	13.091,12	0,00	13.091,12	13.091,12	0,00	0,00
23			O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/01/2018	235,75	0,00	235,75	235,75	0,00	0,00
24			O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/01/2018	150,87	0,00	150,87	150,87	0,00	0,00
31			O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2018	9.913,39	0,00	9.913,39	9.913,39	0,00	0,00
33			O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2018	150,87	0,00	150,87	150,87	0,00	0,00
47			O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	20/02/2018	6.470,14	0,00	6.470,14	6.470,14	0,00	0,00
53			O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/03/2018	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

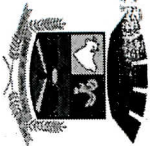
Página: 3/17

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEDI VEÇOZZI CORTELINI

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000360	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES	77	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2018	13.282,79	0,00	13.282,79	13.282,79	0,00	0,00
80		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
81		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
114		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/04/2018	14.236,79	0,00	0,00	14.236,79	14.236,79	0,00	0,00
117		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/04/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
118		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/04/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
139		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/05/2018	14.236,79	0,00	0,00	14.236,79	14.236,79	0,00	0,00
142		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/05/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
143		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/05/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
173		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/06/2018	14.594,62	0,00	0,00	14.594,62	14.594,62	0,00	0,00
176		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/06/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
177		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/06/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
183		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/07/2018	5.322,79	0,00	0,00	5.322,79	5.322,79	0,00	0,00
187		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/07/2018	7.586,75	0,00	0,00	7.586,75	7.586,75	0,00	0,00
202		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/07/2018	10.966,94	0,00	0,00	10.966,94	10.966,94	0,00	0,00
205		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/07/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
206		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/07/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
235		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	14.959,03	0,00	0,00	14.959,03	14.959,03	0,00	0,00
238		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
239		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
261		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/09/2018	14.959,03	0,00	0,00	14.959,03	14.959,03	0,00	0,00
264		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/09/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
265		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/09/2018	153,70	0,00	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
277		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/10/2018	14.959,03	0,00	0,00	14.959,03	14.959,03	0,00	0,00
280		O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/10/2018	240,16	0,00	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/10/2018 à 31/12/2018  
 Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI  
 Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
281	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/10/2018	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
287	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/11/2018	1.744,23	0,00	1.744,23	1.744,23	0,00	0,00
305	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/11/2018	13.327,85	0,00	13.327,85	13.327,85	0,00	0,00
308	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/11/2018	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
309	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	23/11/2018	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
316	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/12/2018	7.192,84	0,00	7.192,84	7.192,84	0,00	0,00
318	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/12/2018	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
319	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/12/2018	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
333	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/12/2018	13.882,34	0,00	13.882,34	13.882,34	0,00	0,00
336	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/12/2018	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
337	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/12/2018	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
21	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/01/2018	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
48	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	20/02/2018	524,99	0,00	524,99	524,99	0,00	0,00
78	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/03/2018	954,56	0,00	954,56	954,56	0,00	0,00
115	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	18/04/2018	1.159,10	0,00	1.159,10	1.159,10	0,00	0,00
140	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	17/05/2018	1.172,73	0,00	1.172,73	1.172,73	0,00	0,00
174	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/06/2018	1.118,16	0,00	1.118,16	1.118,16	0,00	0,00
203	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	22/08/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
236	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/07/2018	1.029,54	0,00	1.029,54	1.029,54	0,00	0,00
262	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	21/09/2018	1.138,62	0,00	1.138,62	1.138,62	0,00	0,00
278	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	23/10/2018	1.179,54	0,00	1.179,54	1.179,54	0,00	0,00
306	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	23/11/2018	974,99	0,00	974,99	974,99	0,00	0,00
335	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	18/12/2018	1.029,54	0,00	1.029,54	1.029,54	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>209.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>209.400,19</b>	<b>209.400,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição Descrição do credor</b>												
000000000169 CARLOS SERGIO DA SILVA/VERA MANGANELLI												
106	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	16/04/2018	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
155	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/06/2018	1.781,24	0,00	1.781,24	1.781,24	0,00	0,00
290	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	13/11/2018	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
124	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	02/05/2018	882,70	0,00	882,70	882,70	0,00	0,00
125	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	02/05/2018	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	0,00
167	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	11/06/2018	943,51	0,00	943,51	943,51	0,00	0,00
310	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	27/11/2018	963,78	0,00	963,78	963,78	0,00	0,00

*Hand*



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

**CONSOLIDADO**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEI DI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
<b>Inscrição</b> 000000000169 <b>Descrição do credor</b> CARLOS SERGIO DA SILVEIRA MANGANELLI														
									<b>7.250,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.250,19</b>	<b>7.250,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
<b>Inscrição</b> 000000000412 <b>Descrição do credor</b> CAROLINE BISSACO NOGUEIRA														
63	O	22		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	12/03/2018	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
249	O	22		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	10/08/2018	1.139,04	0,00	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
87	O	68		3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/03/2018	274,90	0,00	0,00	274,90	274,90	0,00	0,00
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>2.552,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,98</b>	<b>2.552,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 000000000440 <b>Descrição do credor</b> CATTANE MOURA ALVES														
131	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	07/05/2018	1.781,24	0,00	0,00	1.781,24	1.781,24	0,00	0,00
229	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	445,31	0,00	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
291	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	13/11/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
128	O	8		3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	07/05/2018	51,50	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
145	O	8		3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/05/2018	928,77	0,00	0,00	928,77	928,77	0,00	0,00
243	O	8		3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	03/09/2018	146,05	0,00	0,00	146,05	146,05	0,00	0,00
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>4.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.688,80</b>	<b>4.688,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 000000000415 <b>Descrição do credor</b> CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL														
10	O	11		3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/07/2018	341,07	0,00	0,00	341,07	341,07	0,00	0,00
25	O	11		3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	22/01/2018	4.167,06	0,00	0,00	4.167,06	4.167,06	0,00	0,00
199	O	11		3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/07/2018	3.842,96	0,00	0,00	3.842,96	3.842,96	0,00	0,00
326	O	11		3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	07/12/2018	196,78	0,00	0,00	196,78	196,78	0,00	0,00
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>8.547,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.547,87</b>	<b>8.547,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 000000000467 <b>Descrição do credor</b> CESAR MAURO TRZIMAJEWSKI & CIA.LTDA														
15	O	12		3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/01/2018	699,50	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>699,50</b>	<b>699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 000000000434 <b>Descrição do credor</b> CLAUDIO LUIZ TRINDADE DOS SANTOS														
38	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
108	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/04/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
222	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	13/08/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
231	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	445,31	0,00	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
271	O	5		3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	09/10/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

EMENHOS

EMENHOS

EMENHOS

Página: 6/17  
**CONSOLIDADO**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
 Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELLINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000434	CLAITO LUIZ TRINDADE DOS SANTOS	9	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	16/01/2018	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00
44			O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	16/02/2018	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00
129			O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	07/05/2018	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00
193			O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	09/07/2018	73,11	0,00	73,11	73,11	0,00	0,00
224			O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	20/08/2018	72,11	0,00	72,11	72,11	0,00	0,00
225			O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	20/08/2018	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>6.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.392,47</b>	<b>6.392,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000127	COMPANHIA RIOGRANDENSE DESANEAMENTO	3	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/01/2018	3.500,00	2.249,76	1.250,24	1.250,24	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>3.500,00</b>	<b>2.249,76</b>	<b>1.250,24</b>	<b>1.250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000003	CORREIO DO POVO	4	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/01/2018	800,00	57,20	742,80	742,80	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>800,00</b>	<b>57,20</b>	<b>742,80</b>	<b>742,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000158	COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA	41	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/02/2018	127,62	0,00	127,62	127,62	0,00	0,00
65			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	13/03/2018	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00
97			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	02/04/2018	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00
123			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	02/05/2018	123,18	0,00	123,18	123,18	0,00	0,00
164			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	06/06/2018	104,04	0,00	104,04	104,04	0,00	0,00
194			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	09/07/2018	86,76	0,00	86,76	86,76	0,00	0,00
219			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10/08/2018	35,94	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00
245			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	04/09/2018	62,58	0,00	62,58	62,58	0,00	0,00
268			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	02/10/2018	34,08	0,00	34,08	34,08	0,00	0,00
292			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	13/11/2018	74,04	0,00	74,04	74,04	0,00	0,00
328			O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10/12/2018	141,24	0,00	141,24	141,24	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>951,66</b>	<b>951,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

**CONSOLIDADO**

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000387	DAMASIA FREITAS DA COSTA													
58	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/03/2018	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000445	DULCINEIA DIAS DORNELLES													
39	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
132	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	07/05/2018	1.518,72	0,00	1.518,72	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00	0,00
248	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/09/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
254	O	88	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	17/09/2018	930,61	0,00	930,61	0,00	930,61	930,61	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>4.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.727,41</b>	<b>4.727,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000097	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA													
56	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/03/2018	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
104	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	12/04/2018	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
170	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	15/06/2018	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000240	EDITORA NEMITZ LTDA													
8	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	11/01/2018	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000437	ELOIR ELOI SCHROER													
180	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/06/2018	445,31	0,00	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
214	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	07/08/2018	445,31	0,00	445,31	0,00	445,31	0,00	0,00	0,00
230	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	445,31	0,00	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.335,93</b>	<b>445,31</b>	<b>890,62</b>	<b>890,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000285	EVA MARINA PORTO RAMOS													
216	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	07/08/2018	445,31	0,00	445,31	0,00	445,31	0,00	0,00	0,00
227	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	445,31	0,00	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00
300	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	14/11/2018	890,62	0,00	890,62	0,00	890,62	890,62	0,00	0,00
83	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/03/2018	64,94	0,00	64,94	0,00	64,94	64,94	0,00	0,00
84	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/03/2018	141,45	0,00	141,45	0,00	141,45	141,45	0,00	0,00
85	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/03/2018	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00

*Hand*



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000285	EVA MARINA PORTO RAMOS	86	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	22/03/2018	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00
144		144	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	21/05/2018	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	0,00
146		146	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	25/05/2018	91,53	0,00	91,53	91,53	0,00	0,00
147		147	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	25/05/2018	282,90	0,00	282,90	282,90	0,00	0,00
148		148	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	25/05/2018	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
149		149	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	25/05/2018	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
150		150	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	25/05/2018	71,97	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00
191		191	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	09/07/2018	46,91	0,00	46,91	46,91	0,00	0,00
192		192	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	09/07/2018	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00
311		311	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	27/11/2018	280,75	0,00	280,75	280,75	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>3.176,09</b>	<b>445,31</b>	<b>2.730,78</b>	<b>2.730,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000345	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA ME	27	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	24/01/2018	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000033	F.V.GUEDES & CIA.LTDA	71	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	15/03/2018	350,56	0,00	350,56	350,56	0,00	0,00
72		72	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	15/03/2018	243,60	0,00	243,60	243,60	0,00	0,00
73		73	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	15/03/2018	129,18	0,00	129,18	129,18	0,00	0,00
74		74	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	15/03/2018	82,44	0,00	82,44	82,44	0,00	0,00
109		109	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/04/2018	229,10	0,00	229,10	229,10	0,00	0,00
110		110	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/04/2018	179,08	0,00	179,08	179,08	0,00	0,00
159		159	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	06/06/2018	312,35	0,00	312,35	312,35	0,00	0,00
160		160	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	06/06/2018	321,99	0,00	321,99	321,99	0,00	0,00
161		161	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	06/06/2018	7,88	0,00	7,88	7,88	0,00	0,00
181		181	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/06/2018	50,28	0,00	50,28	50,28	0,00	0,00
182		182	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/06/2018	69,98	0,00	69,98	69,98	0,00	0,00
212		212	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	02/08/2018	153,39	0,00	153,39	153,39	0,00	0,00
213		213	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	02/08/2018	40,57	0,00	40,57	40,57	0,00	0,00
256		256	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	19/09/2018	232,62	0,00	232,62	232,62	0,00	0,00
257		257	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	19/09/2018	210,98	0,00	210,98	210,98	0,00	0,00
258		258	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	19/09/2018	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00
284		284	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/10/2018	171,20	0,00	171,20	171,20	0,00	0,00
285		285	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/10/2018	341,04	0,00	341,04	341,04	0,00	0,00
320		320	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/12/2018	468,05	0,00	468,05	468,05	0,00	0,00
321		321	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/12/2018	66,27	0,00	66,27	66,27	0,00	0,00
322		322	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/12/2018	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
323		323	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/12/2018	433,29	0,00	433,29	433,29	0,00	0,00





**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

**CONSOLIDADO**

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000033	F.V.GUEDES & CIA LTDA													
324	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	05/12/2018	50,07	0,00	50,07	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00
325	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	06/12/2018	9,85	0,00	9,85	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>4.227,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.227,87</b>	<b>4.227,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000000000403	FABIANO TAVARES FRACARI													
12	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/01/2018	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000032	FIGHERA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA													
14	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/01/2018	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000000000399	FRANCISCO PEDRO SALDANHA													
28	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	25/01/2018	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
190	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	06/07/2018	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
244	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	03/09/2018	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
294	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/11/2018	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000000000487	GPSNET PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA													
253	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	17/09/2018	517,76	0,00	517,76	0,00	517,76	517,76	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>517,76</b>	<b>517,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000000000484	GPSNET PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA													
207	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	23/07/2018	776,64	608,35	168,29	168,29	168,29	168,29	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>776,64</b>	<b>608,35</b>	<b>168,29</b>	<b>168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000116	GPSNET-COMUNICAÇÃO INFORMACAO E CONTEUDO													
26	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	22/10/2018	776,64	776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>776,64</b>	<b>776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Abis*



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
 Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI  
 Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000377	GUSTAVO MARTINS SALDANHA	55	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/03/2018	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000002	HARD SOFT INFORMATICA LTDA	40	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	06/02/2018	31.570,00	0,00	31.570,00	31.570,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>34.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>34.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000216	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA	98	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/04/2018	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
105	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	16/04/2018	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
270	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	08/10/2018	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
272	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	09/10/2018	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
299	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/11/2018	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
313	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	29/11/2018	946,00	0,00	946,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00
6	O	33	3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	0001	05/01/2018	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>5.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.576,00</b>	<b>5.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000480	INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	111	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	17/04/2018	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
120	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	02/05/2018	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
133	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/05/2018	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
134	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/05/2018	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
151	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	28/05/2018	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
152	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	28/05/2018	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
153	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	28/05/2018	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
154	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	28/05/2018	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00



**EMPENHOS POR CREDOR**  
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
0000000000480 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI												
196	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10/07/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
217	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/08/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
221	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	13/08/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
246	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	04/09/2018	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
250	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10/09/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
274	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10/10/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
296	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/11/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
297	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/11/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
298	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/11/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>9.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>9.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
19	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/01/2018	6.192,58	0,00	6.192,58	6.192,58	0,00	0,00
46	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/02/2018	6.195,41	0,00	6.195,41	6.195,41	0,00	0,00
76	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/03/2018	6.138,58	0,00	6.138,58	6.138,58	0,00	0,00
113	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/04/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
138	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/05/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
172	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/06/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
201	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/07/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
234	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22/08/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
260	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	21/09/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
276	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	23/10/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
304	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	23/11/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
332	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/12/2018	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
22	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/01/2018	2.830,33	0,01	2.830,32	2.830,32	0,00	0,00
32	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/02/2018	2.113,49	0,00	2.113,49	2.113,49	0,00	0,00
49	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	20/02/2018	1.358,73	0,00	1.358,73	1.358,73	0,00	0,00
54	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/03/2018	267,12	0,00	267,12	267,12	0,00	0,00
79	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/03/2018	2.872,10	0,02	2.872,08	2.872,08	0,00	0,00
116	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/04/2018	3.072,44	0,02	3.072,42	3.072,42	0,00	0,00
141	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/05/2018	3.072,44	0,02	3.072,42	3.072,42	0,00	0,00
175	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/06/2018	3.147,58	0,01	3.147,57	3.147,57	0,00	0,00
184	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	02/07/2018	1.117,79	0,00	1.117,79	1.117,79	0,00	0,00
204	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/07/2018	2.385,77	0,02	2.385,75	2.385,75	0,00	0,00



**EMPENHOS POR CREDOR**  
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONIEMI VEÇOZZI CORTELINI

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
<b>Inscrição</b> 000000000006 INSS - OBRIGACAO PATRONAL														
237	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22/08/2018	3.224,11	0,02	3.224,09	3.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00
263	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	21/09/2018	3.224,11	0,02	3.224,09	3.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00
279	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	23/10/2018	3.224,11	0,02	3.224,09	3.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00
288	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/11/2018	366,29	0,00	366,29	366,29	0,00	0,00	0,00	0,00
307	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	23/11/2018	2.949,37	0,02	2.949,37	2.949,37	0,00	0,00	0,00	0,00
317	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	03/12/2018	3.205,27	0,01	3.205,26	3.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00
334	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/12/2018	3.224,11	0,02	3.224,09	3.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>116.985,25</b>	<b>0,21</b>	<b>116.985,04</b>	<b>116.985,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 000000000021 INSTITUTO DE APOIO AO PODER PUBLICO														
34	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	01/02/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
35	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	01/02/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
36	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	01/02/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
61	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	12/03/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
62	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	12/03/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
66	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/03/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
67	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/03/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
95	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	02/04/2018	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
92	O	33	3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	26/03/2018	7.800,00	1.950,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>11.960,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 0000000000363 JESSICA DUARTE LUIZ														
136	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	15/05/2018	255,00	0,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
302	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	20/11/2018	70,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
315	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	03/12/2018	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Inscrição</b> 000000000185 JOAO FRANCISCO BONELLI SALDANHA														
94	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	28/03/2018	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

CONSOLIDADO

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
 Nome Operador: MARIONEDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000028	JOSE ELVANIR RENZ													
179	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/06/2018	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00	
232	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	445,31	445,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
185	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	03/07/2018	663,40	0,00	663,40	663,40	0,00	0,00	
186	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	03/07/2018	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>1.575,02</b>	<b>445,31</b>	<b>1.129,71</b>	<b>1.129,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000186	KARLA ALVES CORREA													
99	O	22	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	05/04/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00	
157	O	22	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/06/2018	1.518,72	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00	0,00	
314	O	22	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	29/11/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00	
119	O	68	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	25/04/2018	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	0,00	
329	O	68	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	10/12/2018	326,45	0,00	326,45	326,45	0,00	0,00	
330	O	68	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	10/12/2018	37,34	0,00	37,34	37,34	0,00	0,00	
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>4.297,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.297,39</b>	<b>4.297,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000347	LOJAS BECKER LTDA													
11	O	12	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/01/2018	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	
240	O	12	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	23/08/2018	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>2.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.559,00</b>	<b>2.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000485	LOJAS QUERO QUERO S.A.													
223	O	59	59	4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001	20/08/2018	799,90	0,00	799,90	799,90	0,00	0,00	
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>799,90</b>	<b>799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000284	LUIZA TAMARA RODRIGUES SOARES													
37	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/02/2018	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	
121	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/05/2018	1.781,24	0,00	1.781,24	1.781,24	0,00	0,00	
215	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	07/08/2018	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00	
228	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/08/2018	445,31	0,00	445,31	445,31	0,00	0,00	
269	O	5	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	08/10/2018	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00	
42	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	15/02/2018	853,21	0,00	853,21	853,21	0,00	0,00	
43	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	15/02/2018	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00	
51	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	22/02/2018	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00	
52	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	22/02/2018	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	
126	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	07/05/2018	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	
127	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	07/05/2018	51,50	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	
135	O	8	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	14/05/2018	882,70	0,00	882,70	882,70	0,00	0,00	



**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
 Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

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
162	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	06/06/2018	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00
163	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	06/06/2018	71,97	0,00	71,97	71,97	0,00	0,00
241	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	30/08/2018	930,41	930,41	0,00	0,00	0,00	0,00
242	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	30/08/2018	930,61	0,00	930,61	930,61	0,00	0,00
282	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	24/10/2018	963,78	0,00	963,78	963,78	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>10.642,12</b>	<b>1.375,72</b>	<b>9.266,40</b>	<b>9.266,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor											
000000000486	MAINARA DALANE QUIOSI DUARTE											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
251	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	10/09/2018	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000214	MARLENE MARIA DE OLIVEIRA SULIMAN											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
68	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	14/03/2018	1.518,72	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00	0,00
158	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/06/2018	1.518,72	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00	0,00
247	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/09/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
89	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	26/03/2018	66,11	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00
90	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	26/03/2018	282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>4.525,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525,14</b>	<b>4.525,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor											
000000000469	MILENA PORTELLA APRATO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
64	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	12/03/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
195	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	09/07/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
273	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0001	10/10/2018	1.139,04	0,00	1.139,04	1.139,04	0,00	0,00
88	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	22/03/2018	274,90	0,00	274,90	274,90	0,00	0,00
209	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	24/07/2018	214,25	0,00	214,25	214,25	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>3.906,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,27</b>	<b>3.906,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição	Descrição do credor											
000000000444	NEICIMAR BATISTA DE ALMEIDA MOURA 00728372096											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
50	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	21/02/2018	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
82	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	21/03/2018	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
107	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	16/04/2018	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
166	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/06/2018	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
252	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/09/2018	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00



**EMPENHOS POR CREDOR**  
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

**CONSOLIDADO**

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000444	NEI CIMAR BATISTA DE ALMEIDA MOURA 00728372096													
									<b>1,080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,080,00</b>	<b>1,080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
000000000479	NEI L PINTO BARBOSA													
									<b>721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>721,50</b>	<b>721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>721,50</b>	<b>721,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000332	OSVALDO NEIRTON DA SILVA FRANKLIN													
									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255,00</b>	<b>255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000432	PALA CRISTINA MARTINS PEREIRA													
									<b>1.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,72</b>	<b>1.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>1.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,72</b>	<b>1.518,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>282,55</b>	<b>282,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>3.319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,99</b>	<b>3.319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000478	PROCCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL													
									<b>451,29</b>	<b>0,00</b>	<b>451,29</b>	<b>451,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>408,31</b>	<b>408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>408,31</b>	<b>408,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>1.267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267,91</b>	<b>1.267,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000128	RAMAO VEZZOSI PORTO													
									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000370	REGISTRO PUBLICO E TABELIONATO DE MANOEL VIANA													
									<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69,10</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>Total de empenhos do credor: .....</b>					
									<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>69,10</b>	<b>69,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Handwritten signature*



**EMPENHOS POR CREDOR**  
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000215	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	05/01/2018	10.000,00	4.501,95	5.498,05	5.498,05	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>10.000,00</b>	<b>4.501,95</b>	<b>5.498,05</b>	<b>5.498,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000235	RICARDO ANTOLINI ALVES	70	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	15/03/2018	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
102		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	09/04/2018	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
122		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	02/05/2018	217,00	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00
165		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/06/2018	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
178		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	21/06/2018	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
197		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	13/07/2018	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
198		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	13/07/2018	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
255		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	19/09/2018	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
286		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	30/10/2018	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	0,00
301		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	14/11/2018	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
327		O	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	07/12/2018	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
16		O	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	18/01/2018	987,50	0,00	987,50	987,50	0,00	0,00
17		O	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	18/01/2018	2.366,33	0,00	2.366,33	2.366,33	0,00	0,00
130		O	O	59	4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001	07/05/2018	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>5.502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.502,83</b>	<b>5.502,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000468	RIO URUGUAI PROVEDOR DE ACESSO A REDES DE COMUNICAÇÃO EIRELI - EPP	30	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0001	26/01/2018	776,64	0,00	776,64	776,64	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>776,64</b>	<b>776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
000000000022	VALDIR BIZZACO WITT	96	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/04/2018	1.335,93	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
218		O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	07/08/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
289		O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	13/11/2018	1.335,93	0,00	0,00	1.335,93	1.335,93	0,00	0,00
100		O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	09/04/2018	274,90	0,00	0,00	274,90	274,90	0,00	0,00
101		O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	09/04/2018	66,11	0,00	0,00	66,11	66,11	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>776,64</b>	<b>776,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**EMPENHOS POR CREDOR**  
**CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA**

Data emissão: 01/01/2018 à 31/12/2018  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**CONSOLIDADO**

Emissão em: 31/12/2018 às 06:48:57

Inscrição	Descrição do credor	Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
00000000022	VALDIR BIZZACO WITT													
226	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0001	20/08/2018	274,50	0,00	274,50	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>4.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,30</b>	<b>4.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000228	VERA LUCIA VISSOZI DE OLIVEIRA													
13	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	17/01/2018	814,50	0,00	814,50	0,00	814,50	814,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>814,50</b>	<b>814,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000000000269	WALLAU & RIBEIRO LTDA													
188	O	19	4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0001	03/07/2018	24.331,99	0,00	24.331,99	0,00	24.331,99	24.331,99	0,00	0,00
220	O	19	4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0001	10/08/2018	1.997,85	0,00	1.997,85	0,00	1.997,85	1.997,85	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>									<b>26.329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.329,84</b>	<b>26.329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>