



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Certifico que a presente  
Relatório  
ve fixada no mural de publicações  
período de  
21/07/19 a 31/08/19

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

Inscrição		Descrição do credor										
00000000014		ADIR MARIANO NOGUEIRA DA FONTOURA										
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	MATERIAL DE CONSUMO	0001	06/05/2019	229,10	0,00	229,10	229,10	0,00	0,00
Total de empenhos do credor: .....							229,10	0,00	229,10	229,10	0,00	0,00
000000000400		ADRIANE CRISTINA DENIS CABRAL										
59	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor: .....							260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
000000000490		ALTANIR RODRIGUES DE AVILA										
50	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	07/03/2019	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor: .....							985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00
000000000075		AMPLA EMPRESA JORNALISTICA LTDA										
32	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	23/01/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor: .....							630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
000000000402		AV3M TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA ME										
68	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	22/03/2019	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00
138	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	05/06/2019	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00
Total de empenhos do credor: .....							912,60	0,00	912,60	912,60	0,00	0,00
000000000361		CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE VEREADORES										
24	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/01/2019	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
42	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/02/2019	30.054,74	0,00	30.054,74	30.054,74	0,00	0,00
60	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
96	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/04/2019	31.380,66	0,00	31.380,66	31.380,66	0,00	0,00
115	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/05/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
130	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/06/2019	351,60	0,00	351,60	351,60	0,00	0,00
142	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/06/2019	31.029,06	0,00	31.029,06	31.029,06	0,00	0,00



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

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
Total de empenhos do credor: .....							187.038,54	0,00	187.038,54	187.038,54	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
26	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/01/2019	13.882,34	0,00	13.882,34	13.882,34	0,00	0,00
29	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/01/2019	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
30	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/01/2019	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
44	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/02/2019	13.882,34	0,00	13.882,34	13.882,34	0,00	0,00
47	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/02/2019	240,16	0,00	240,16	240,16	0,00	0,00
48	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/02/2019	153,70	0,00	153,70	153,70	0,00	0,00
62	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2019	14.819,60	0,00	14.819,60	14.819,60	0,00	0,00
65	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
66	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/03/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
79	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/04/2019	12.611,86	0,00	12.611,86	12.611,86	0,00	0,00
80	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/04/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
98	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/04/2019	6.807,49	0,00	6.807,49	6.807,49	0,00	0,00
117	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/05/2019	15.968,98	0,00	15.968,98	15.968,98	0,00	0,00
119	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/05/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
120	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/05/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
132	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/06/2019	1.692,14	0,00	1.692,14	1.692,14	0,00	0,00
133	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/06/2019	632,15	0,00	632,15	632,15	0,00	0,00
134	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/06/2019	478,90	0,00	478,90	478,90	0,00	0,00
143	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/06/2019	15.739,10	0,00	15.739,10	15.739,10	0,00	0,00
145	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/06/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
146	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/06/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
28	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	21/01/2019	1.062,45	0,00	1.062,45	1.062,45	0,00	0,00
46	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/02/2019	1.121,07	0,00	1.121,07	1.121,07	0,00	0,00



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

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
64	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/03/2019	1.099,09	0,00	1.099,09	1.099,09	0,00	0,00
100	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	17/04/2019	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00
118	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	21/05/2019	2.212,80	0,00	2.212,80	2.212,80	0,00	0,00
135	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	04/06/2019	29,30	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00
144	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	18/06/2019	2.476,61	0,00	2.476,61	2.476,61	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>107.051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>107.051,80</b>	<b>107.051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000488	CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
12	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/01/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
13	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/01/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
14	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/01/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00
89	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/04/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
90	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/04/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
91	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/04/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>3.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
74	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
105	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/05/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
78	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/03/2019	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	0,00
110	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/05/2019	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>4.195,05</b>	<b>0,00</b>	<b>4.195,05</b>	<b>4.195,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000434	CLAITO LUIZ TRINDADE DOS SANTOS											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
11	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	08/01/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
72	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
92	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	15/04/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
22	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/01/2019	338,60	0,00	338,60	338,60	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>4.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.645,64</b>	<b>4.645,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000127	COMPANHIA RIOGRANDENSE DESANEAMENTO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
3	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/01/2019	5.000,00	0,00	770,06	770,06	4.229,94	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,06</b>	<b>770,06</b>	<b>4.229,94</b>	<b>0,00</b>



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

Inscrição	Descrição do credor											
000000000210	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA/RS											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
76	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/03/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>85,96</b>	<b>85,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000003	CORREIO DO POVO											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
5	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/01/2019	1.000,00	0,00	329,50	329,50	670,50	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,50</b>	<b>329,50</b>	<b>670,50</b>	<b>0,00</b>

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
35	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/02/2019	33,90	0,00	33,90	33,90	0,00	0,00
49	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	01/03/2019	68,34	0,00	68,34	68,34	0,00	0,00
83	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/04/2019	84,42	0,00	84,42	84,42	0,00	0,00
108	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/05/2019	61,68	0,00	61,68	61,68	0,00	0,00
137	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	05/06/2019	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>314,04</b>	<b>314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000387	DAMÁSIA FREITAS DA COSTA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
58	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2019	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
18	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/01/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
104	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/05/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
34	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/01/2019	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>4.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124,82</b>	<b>4.124,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000240	EDITORA NEMITZ LTDA											
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10/01/2019	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

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
73	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>478,56</b>	<b>478,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
70	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
113	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/05/2019	957,12	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00
122	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	27/05/2019	280,83	0,00	280,83	280,83	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>1.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.716,51</b>	<b>1.716,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000345	EXTINCHAMA EXTINTORES BR 287 LTDA ME											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
39	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/02/2019	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											
000000000033	F.V.GUEDES & CIA LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
53	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/03/2019	75,60	0,00	75,60	75,60	0,00	0,00
54	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/03/2019	56,04	0,00	56,04	56,04	0,00	0,00
55	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/03/2019	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00
56	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/03/2019	108,16	0,00	108,16	108,16	0,00	0,00
57	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/03/2019	95,03	0,00	95,03	95,03	0,00	0,00
85	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	11/04/2019	7,94	0,00	7,94	7,94	0,00	0,00
86	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	11/04/2019	15,75	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00
87	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	11/04/2019	96,64	0,00	96,64	96,64	0,00	0,00
88	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	11/04/2019	326,78	0,00	326,78	326,78	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>875,54</b>	<b>0,00</b>	<b>875,54</b>	<b>875,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000399	FRANCISCO PEDRO SALDANHA											
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	15/02/2019	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
84	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	11/04/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
140	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	18/06/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição	Descrição do credor											
000000000487	GPSNET PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
7	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	02/01/2019	841,36	0,00	776,64	776,64	64,72	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>776,64</b>	<b>776,64</b>	<b>64,72</b>	<b>0,00</b>



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

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
8	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	03/01/2019	2.870,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00
36	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	04/02/2019	33.917,19	0,00	15.401,19	15.401,19	18.516,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>36.787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.271,19</b>	<b>18.271,19</b>	<b>18.516,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000216		IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ACESSORIA LTDA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
114	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	17/05/2019	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
123	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/05/2019	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000480		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI										
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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	21/01/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
17	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	21/01/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
52	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/03/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
102	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/05/2019	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
106	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/05/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
148	O	33	3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	25/06/2019	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>12.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>9.480,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000006		INSS - OBRIGACAO PATRONAL										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
25	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	21/01/2019	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
43	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/02/2019	6.311,50	0,00	6.311,50	6.311,50	0,00	0,00
61	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/03/2019	6.737,61	0,00	6.737,61	6.737,61	0,00	0,00
97	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/04/2019	6.589,94	0,00	6.589,94	6.589,94	0,00	0,00
116	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	21/05/2019	6.737,61	0,00	6.737,61	6.737,61	0,00	0,00
131	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	04/06/2019	73,84	0,00	73,84	0,00	0,00	73,84
141	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/06/2019	6.516,10	0,00	6.516,10	0,00	0,00	6.516,10
27	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	21/01/2019	3.224,11	0,02	3.224,09	3.224,09	0,00	0,00
45	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/02/2019	3.224,11	0,02	3.224,09	3.224,09	0,00	0,00
63	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/03/2019	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
81	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/04/2019	2.682,95	0,00	2.682,95	2.682,95	0,00	0,00
95	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	16/04/2019	344,82	0,00	344,82	344,82	0,00	0,00
99	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/04/2019	1.429,57	0,01	1.429,56	1.429,56	0,00	0,00
121	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	21/05/2019	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
136	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	04/06/2019	132,75	0,00	132,75	0,00	0,00	132,75



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019  
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

Inscrição		Descrição do credor										
00000000006		INSS - OBRIGACAO PATRONAL										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
147	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/06/2019	3.393,51	0,01	3.393,50	0,00	0,00	3.393,50
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>60.593,48</b>	<b>0,06</b>	<b>60.593,42</b>	<b>50.477,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.116,19</b>

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
6	O	33	3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0001	02/01/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>1.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
31	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/01/2019	408,03	0,00	408,03	408,03	0,00	0,00
37	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	04/02/2019	408,03	0,00	408,03	408,03	0,00	0,00
139	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	12/06/2019	1.224,09	0,00	1.224,09	1.224,09	0,00	0,00
33	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	24/01/2019	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	0,00
38	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	08/02/2019	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>3.761,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,31</b>	<b>3.761,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
149	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/08/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000417		LUIZ ROBERTO E CIA LTDA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
77	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/03/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
9	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	08/01/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
71	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
94	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	15/04/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
21	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/01/2019	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	0,00
23	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/01/2019	391,80	0,00	391,80	391,80	0,00	0,00
67	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/03/2019	66,68	0,00	66,68	66,68	0,00	0,00
101	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/04/2019	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	0,00
129	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	31/05/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>5.846,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.846,84</b>	<b>5.846,84</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



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

Data emissão: 01/01/2019 à 30/06/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

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
19	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	21/01/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
103	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/05/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>3.264,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.264,24</b>	<b>3.264,24</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
51	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	12/03/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
69	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	25/03/2019	295,45	0,00	295,45	295,45	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>1.927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,57</b>	<b>1.927,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000491		MUNICÍPIO DE ALEGRETE										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
82	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/04/2019	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97,68</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000299		O/S.A										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
2	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/01/2019	10.000,00	0,00	2.402,57	2.402,57	7.597,43	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402,57</b>	<b>2.402,57</b>	<b>7.597,43</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000493		OLINTO DA SILVA LOPES										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
111	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	13/05/2019	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00
127	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/05/2019	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00
128	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	30/05/2019	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>3.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,00</b>	<b>2.146,00</b>	<b>992,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000370		REGISTRO PUBLICO E TABELONATO DE MANOEL VIANA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
1	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/01/2019	300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>300,50</b>	<b>300,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000215		RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
4	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/01/2019	10.000,00	0,00	2.125,24	2.125,24	7.874,76	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.125,24</b>	<b>2.125,24</b>	<b>7.874,76</b>	<b>0,00</b>

Inscrição		Descrição do credor										
000000000235		RICARDO ANTOLINI 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: 01/01/2019 à 30/06/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

**LEGISLATIVO MUNICIPAL**

Emissão em: 01/07/2019 às 09:30:20

Inscrição		Descrição do credor										
000000000235		RICARDO ANTOLINI ALVES										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
40	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/02/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
125	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/05/2019	289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00
126	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/05/2019	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
112	O	59	4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001	13/05/2019	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>3.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,00</b>	<b>3.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inscrição		Descrição do credor										
000000000494		TRZIMAJEWSKI & TRZIMAJEWSKI LTDA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
124	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/05/2019	4.314,50	0,00	4.314,50	4.314,50	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>4.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.314,50</b>	<b>4.314,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
10	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	08/01/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
75	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
93	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	15/04/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
20	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/01/2019	338,60	0,00	338,60	338,60	0,00	0,00
109	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	08/05/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
<b>Total de empenhos do credor: .....</b>							<b>4.718,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,61</b>	<b>4.718,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>