



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Certifico que a presente
RECIBO
esteve fixada no mural de publicações
no período de
31/12/19 a 30/10/20

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
000000000014	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	3.3.9.0.30.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
260	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	18/11/2019	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
258	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	18/11/2019	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.140,00	940,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
000000000490	ALTANIR RODRIGUES DE AVILA											
50	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	23/01/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
163	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/07/2019	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00
000000000537	ARLI VERISSIMO HAUT											
213	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	19/09/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
225	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10/10/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
256	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	08/11/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
297	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/12/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
000000000402	AV3M TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME											
68	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	05/06/2019	345,60	0,00	345,60	345,60	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

CONSOLIDADO

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
000000000402	AV3M TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
181	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/08/2019	367,20	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00
247	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	24/10/2019	426,60	0,00	426,60	426,60	0,00	0,00
292	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10/12/2019	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.008,80	0,00	2.008,80	2.008,80	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000361	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE VEREADORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
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
167	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/07/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
182	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/08/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
206	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/09/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
234	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/10/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
262	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/11/2019	32.069,19	0,00	32.069,19	32.069,19	0,00	0,00
304	O	1	3.1.9.0.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/12/2019	32.083,87	0,00	32.083,87	32.083,87	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							379.527,08	0,00	379.527,08	379.527,08	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	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	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	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	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



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
00000000360	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
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
150	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/07/2019	5.682,16	0,00	5.682,16	5.682,16	0,00	0,00
154	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/07/2019	7.715,82	0,00	7.715,82	7.715,82	0,00	0,00
169	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/07/2019	11.707,36	0,00	11.707,36	11.707,36	0,00	0,00
171	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/07/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
172	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/07/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
184	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/08/2019	15.968,98	0,00	15.968,98	15.968,98	0,00	0,00
186	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/08/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
187	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/08/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
00000000360	CAMARA MUNICIPAL FOLHA DE SERVIDORES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
208	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/09/2019	15.968,98	0,00	15.968,98	15.968,98	0,00	0,00
210	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/09/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
211	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	18/09/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
236	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/10/2019	15.968,98	0,00	15.968,98	15.968,98	0,00	0,00
238	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/10/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
239	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/10/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
264	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/11/2019	15.968,98	0,00	15.968,98	15.968,98	0,00	0,00
266	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/11/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
267	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	19/11/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
273	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/12/2019	1.861,99	0,00	1.861,99	1.861,99	0,00	0,00
280	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/12/2019	7.774,25	0,00	7.774,25	7.774,25	0,00	0,00
281	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/12/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
282	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/12/2019	164,08	0,00	164,08	164,08	0,00	0,00
306	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/12/2019	14.572,49	0,00	14.572,49	14.572,49	0,00	0,00
308	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/12/2019	256,38	0,00	256,38	256,38	0,00	0,00
309	O	13	3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/12/2019	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
64	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/03/2019	1.099,09	0,00	1.099,09	1.099,09	0,00	0,00
100	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	17/04/2019	322,40	0,00	322,40	322,40	0,00	0,00
118	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	21/05/2019	2.212,80	0,00	2.212,80	2.212,80	0,00	0,00
135	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	04/06/2019	29,30	0,00	29,30	29,30	0,00	0,00
144	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	18/06/2019	2.476,61	0,00	2.476,61	2.476,61	0,00	0,00
170	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	22/07/2019	2.212,83	0,00	2.212,83	2.212,83	0,00	0,00
185	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/08/2019	2.579,20	0,00	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00
209	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	18/09/2019	2.579,20	0,00	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00
237	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	17/10/2019	2.388,68	0,00	2.388,68	2.388,68	0,00	0,00
265	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	19/11/2019	2.579,20	0,00	2.579,20	2.579,20	0,00	0,00
307	O	53	3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0001	17/12/2019	2.183,52	0,00	2.183,52	2.183,52	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							237.707,64	0,00	237.707,64	237.707,64	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	12/04/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
204	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	17/09/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
205	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	17/09/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000169	CARLOS SERGIO DA SILVEIRA MANGANELLI											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
74	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
105	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	03/05/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
229	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	16/10/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
78	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/03/2019	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	0,00
110	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/05/2019	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	0,00
257	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	11/11/2019	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							7.050,96	0,00	7.050,96	7.050,96	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000440	CATIANE MOURA ALVES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
253	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/11/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00

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	3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	26/03/2019	478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
92	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	15/04/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
203	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/09/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
22	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/01/2019	338,60	0,00	338,60	338,60	0,00	0,00
215	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/09/2019	334,95	0,00	334,95	334,95	0,00	0,00
216	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/09/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							6.967,80	0,00	6.967,80	6.967,80	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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 JURÍDICA	0001	02/01/2019	5.000,00	3.660,29	1.339,71	1.339,71	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							5.000,00	3.660,29	1.339,71	1.339,71	0,00	0,00
000000000210	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA-CREA/RS											
76	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/03/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
299	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	0,00
000000000003	CORREIO DO POVO											
5	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/01/2019	1.000,00	200,20	799,80	799,80	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.000,00	200,20	799,80	799,80	0,00	0,00
000000000158	COSTA MACHADO & RODRIGUES LTDA											
35	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	05/06/2019	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00
155	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	09/07/2019	129,48	0,00	129,48	129,48	0,00	0,00
177	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	07/08/2019	55,86	0,00	55,86	55,86	0,00	0,00
196	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/09/2019	112,92	0,00	112,92	112,92	0,00	0,00
218	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/10/2019	66,42	0,00	66,42	66,42	0,00	0,00
255	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	06/11/2019	93,66	0,00	93,66	93,66	0,00	0,00
286	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	05/12/2019	128,94	0,00	128,94	128,94	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							901,32	0,00	901,32	901,32	0,00	0,00
000000000387	DAMASIA FREITAS DA COSTA											



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
000000000387	DAMASIA FREITAS DA COSTA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
58	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	14/03/2019	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
000000000445	DULCINEIA DIAS DORNELLES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
18	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	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	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/05/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
227	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	16/10/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
289	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	10/12/2019	816,06	0,00	816,06	816,06	0,00	0,00
34	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/01/2019	860,58	0,00	860,58	860,58	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							6.573,00	0,00	6.573,00	6.573,00	0,00	0,00
000000000240	EDITORA NEMITZ LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
15	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10/01/2019	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00
284	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/12/2019	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00
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
Total de empenhos do credor:							478,56	0,00	478,56	478,56	0,00	0,00
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
195	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/09/2019	957,12	0,00	957,12	957,12	0,00	0,00
287	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	09/12/2019	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
197	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	06/09/2019	293,45	0,00	293,45	293,45	0,00	0,00
198	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	06/09/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
248	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/10/2019	321,41	0,00	321,41	321,41	0,00	0,00
249	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/10/2019	102,16	0,00	102,16	102,16	0,00	0,00
250	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/10/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
300	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/12/2019	175,30	0,00	175,30	175,30	0,00	0,00
301	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/12/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							4.739,01	0,00	4.739,01	4.739,01	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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
Total de empenhos do credor:							770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00

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
159	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/07/2019	133,80	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00
160	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/07/2019	153,04	0,00	153,04	153,04	0,00	0,00
161	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/07/2019	151,66	0,00	151,66	151,66	0,00	0,00
162	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/07/2019	133,80	0,00	133,80	133,80	0,00	0,00
192	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	29/08/2019	4,85	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00
193	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	29/08/2019	209,91	0,00	209,91	209,91	0,00	0,00
194	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	29/08/2019	259,86	0,00	259,86	259,86	0,00	0,00
269	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	20/11/2019	275,13	0,00	275,13	275,13	0,00	0,00
270	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	20/11/2019	216,75	0,00	216,75	216,75	0,00	0,00
271	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	20/11/2019	149,56	0,00	149,56	149,56	0,00	0,00
272	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	20/11/2019	293,09	0,00	293,09	293,09	0,00	0,00
293	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/12/2019	281,53	0,00	281,53	281,53	0,00	0,00
294	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/12/2019	160,79	0,00	160,79	160,79	0,00	0,00
295	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/12/2019	27,60	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							3.326,91	133,80	3.193,11	3.193,11	0,00	0,00

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
201	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/09/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00

TS



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

CONSOLIDADO

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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	841,36	841,36	0,00	0,00
164	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	16/07/2019	758,34	0,06	758,28	758,28	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.599,70	0,06	1.599,64	1.599,64	0,00	0,00

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	3.3.9.0.40.00.00.00.00	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	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	04/02/2019	33.917,19	0,00	33.917,19	33.917,19	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							36.787,19	0,00	36.787,19	36.787,19	0,00	0,00

Inscrição		Descrição do credor										
000000000216		IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA LTDA										
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
114	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	28/05/2019	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
224	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	09/10/2019	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
278	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	02/12/2019	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00

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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	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	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/05/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
166	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	22/07/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
174	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	01/08/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
222	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	09/10/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
230	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/10/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
231	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/10/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
232	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/10/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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
254	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	04/11/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	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	4.740,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							16.800,00	4.740,00	12.060,00	12.060,00	0,00	0,00

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	73,84	0,00	0,00
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	6.516,10	0,00	0,00
168	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22/07/2019	6.737,61	0,00	6.737,61	6.737,61	0,00	0,00
183	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/08/2019	6.737,61	0,00	6.737,61	6.737,61	0,00	0,00
207	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/09/2019	6.737,61	0,00	6.737,61	6.737,61	0,00	0,00
235	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/10/2019	6.737,61	0,00	6.737,61	6.737,61	0,00	0,00
263	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/11/2019	6.734,53	0,01	6.734,52	6.734,52	0,00	0,00
305	O	2	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/12/2019	6.737,61	0,01	6.737,60	6.737,60	0,00	0,00
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	132,75	0,00	0,00
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	3.393,50	0,00	0,00
151	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	01/07/2019	1.193,25	0,00	1.193,25	1.193,25	0,00	0,00
173	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	22/07/2019	2.546,84	0,00	2.546,84	2.546,84	0,00	0,00
188	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/08/2019	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
212	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	18/09/2019	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
240	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/10/2019	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
268	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	19/11/2019	3.441,78	0,00	3.441,78	3.441,78	0,00	0,00
274	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	02/12/2019	391,02	0,00	391,02	391,02	0,00	0,00
283	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	03/12/2019	3.341,21	0,01	3.341,20	3.341,20	0,00	0,00
310	O	20	3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0001	17/12/2019	3.148,52	0,00	3.148,52	3.148,52	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							125.404,02	0,09	125.403,93	125.403,93	0,00	0,00

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



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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
Total de empenhos do credor:							1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000186	KARLA ALVES CORREA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
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
223	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	09/10/2019	1.224,09	0,00	1.224,09	1.224,09	0,00	0,00
279	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	02/12/2019	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
152	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	01/07/2019	296,54	0,00	296,54	296,54	0,00	0,00
153	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	01/07/2019	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	0,00
243	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/10/2019	309,86	0,00	309,86	309,86	0,00	0,00
244	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/10/2019	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	0,00
302	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	16/12/2019	144,06	0,00	144,06	144,06	0,00	0,00
303	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	16/12/2019	36,48	0,00	36,48	36,48	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							7.069,39	0,00	7.069,39	7.069,39	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000347	LOJAS BECKER LTDA											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
149	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	26/06/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
199	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	12/09/2019	75,80	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00

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
Total de empenhos do credor:							800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000284	LUIZA TAMARA RODRIGUES SOARES											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
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
175	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	01/08/2019	1.435,68	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00	0,00
288	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	10/12/2019	957,12	0,00	957,12	957,12	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



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

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
101	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	29/04/2019	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	0,00
129	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	31/05/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
179	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/08/2019	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	0,00
180	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	12/08/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
189	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/08/2019	182,42	0,00	182,42	182,42	0,00	0,00
190	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	22/08/2019	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	0,00
191	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	23/08/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
275	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	02/12/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
276	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	02/12/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
277	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	02/12/2019	425,66	0,00	425,66	425,66	0,00	0,00
285	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/12/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
298	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	13/12/2019	941,67	0,00	941,67	941,67	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							10.653,00	0,00	10.653,00	10.653,00	0,00	0,00

Inscrição	Descrição do credor											
000000000008	MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
261	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	19/11/2019	165,70	0,00	165,70	165,70	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							165,70	0,00	165,70	165,70	0,00	0,00

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
228	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	16/10/2019	1.632,12	0,00	1.632,12	1.632,12	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							4.896,36	0,00	4.896,36	4.896,36	0,00	0,00

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
165	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	22/07/2019	1.224,09	0,00	1.224,09	1.224,09	0,00	0,00
221	O	22	3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	09/10/2019	816,06	0,00	816,06	816,06	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
176	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	05/08/2019	302,71	0,00	302,71	302,71	0,00	0,00
242	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	21/10/2019	312,31	0,00	312,31	312,31	0,00	0,00
251	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/10/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
252	O	68	3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/10/2019	90,16	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							4.742,90	0,00	4.742,90	4.742,90	0,00	0,00

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



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019
Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
000000000491	MUNICIPIO DE ALEGRETE											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
Total de empenhos do credor:							97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00
000000000223	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO B											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
241	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	18/10/2019	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00
000000000299	OI 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	5.244,96	4.755,04	4.755,04	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							10.000,00	5.244,96	4.755,04	4.755,04	0,00	0,00
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	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	30/05/2019	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							3.138,00	992,00	2.146,00	2.146,00	0,00	0,00
000000000332	OSVALDO NEIRTON DA SILVA FRANKLIN											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
178	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	08/08/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
296	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	11/12/2019	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
000000000370	REGISTRO PUBLICO E TABELIONATO 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
Total de empenhos do credor:							300,50	0,00	300,50	300,50	0,00	0,00
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	5.964,73	4.035,27	4.035,27	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							10.000,00	5.964,73	4.035,27	4.035,27	0,00	0,00
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



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição		Descrição do credor										
00000000235 RICARDO ANTOLINI ALVES												
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
156	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	10/07/2019	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/05/2019	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
158	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	10/07/2019	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00
226	O	12	3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0001	11/10/2019	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
112	O	59	4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001	13/05/2019	1.599,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00
220	O	59	4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0001	07/10/2019	449,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00
157	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	10/07/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
219	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	07/10/2019	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
290	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	10/12/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00
291	O	3107	3.3.9.0.40.00.00.00	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0001	10/12/2019	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							7.030,00	95,00	6.935,00	6.935,00	0,00	0,00

Inscrição		Descrição do credor										
00000000494 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	MATERIAL DE CONSUMO	0001	30/05/2019	4.314,50	0,00	4.314,50	4.314,50	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							4.314,50	0,00	4.314,50	4.314,50	0,00	0,00

Inscrição		Descrição do credor										
00000000425 VAGNER MATTOS PINTO												
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
200	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	13/09/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
217	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	03/10/2019	1.476,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00
233	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	16/10/2019	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	21/10/2019	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
246	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	23/10/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
259	O	11	3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0001	18/11/2019	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Total de empenhos do credor:							1.978,00	55,00	1.923,00	1.923,00	0,00	0,00

Inscrição		Descrição do credor										
00000000022 VALDIR BIZZACO WTT												
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	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	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	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	15/04/2019	1.914,24	0,00	1.914,24	1.914,24	0,00	0,00
202	O	5	3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0001	17/09/2019	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	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	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	08/05/2019	72,97	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00
214	O	8	3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0001	30/09/2019	334,95	0,00	334,95	334,95	0,00	0,00



EMPENHOS POR CREDOR
CAMARA DE VEREADORES DE MANOEL VIANA

Data emissão: 01/01/2019 à 31/12/2019

Nome Operador: MARIONEIDI VEÇOZZI CORTELINI

CONSOLIDADO

Emissão em: 31/12/2019 às 09:31:26

Inscrição	Descrição do credor											
000000000022	VALDIR BIZZACO WTT											
Código	Tipo	Despesa	Categoria	Descrição da categoria	Recurso	Emissão	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago	Saldo liquidar	Saldo pagar
Total de empenhos do credor:							6.967,80	0,00	6.967,80	6.967,80	0,00	0,00