

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																	
1	O			05/01	233,94	0,00	233,94	233,94		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
2	O			05/01	71,21	0,00	71,21	71,21		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
3	G			05/01	1.300,00	650,00	650,00	650,00		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	345 - RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE
4	G			05/01	8.317,68	0,00	8.317,68	8.317,68		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	9	3.3.90.35.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
5	G			05/01	11.420,28	0,00	11.420,28	11.420,28		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4800 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
6	G			05/01	4.733,52	35,86	4.697,66	4.697,66		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3909 - PROSIS INFORMATICA,PROCESSAMENTC
7	G			05/01	742,80	41,90	700,90	700,90		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4612 - IJUICOMP INFORMÁTICA LTDA
8	G			05/01	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5842 - DIOVANA A. MELO RODRIGUES & CIA LTD
9	G			05/01	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4662 - RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>31.139,43</b>	<b>727,76</b>	<b>30.411,67</b>	<b>30.411,67</b>	<b>0,00</b>								
10	O			12/01	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4800 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTD
11	E			12/01	3.000,00	185,70	2.814,30	2.814,30		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	5163 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
12	O			12/01	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5519 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.390,00</b>	<b>185,70</b>	<b>3.204,30</b>	<b>3.204,30</b>	<b>0,00</b>								
13	O			26/01	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5849 - AMILTON SCOTTI - ME
14	O			26/01	472,50	0,00	472,50	472,50		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5849 - AMILTON SCOTTI - ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312,50</b>	<b>4.312,50</b>	<b>0,00</b>								
15	O			30/01	93,22	0,00	93,22	93,22		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDC
16	O			30/01	430,46	0,00	430,46	430,46		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
17	O			30/01	1.479,38	0,00	1.479,38	1.479,38		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
18	O			30/01	3.390,81	0,00	3.390,81	3.390,81		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
19	O			30/01	272,50	0,00	272,50	272,50		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.666,37</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,37</b>	<b>5.666,37</b>	<b>0,00</b>								
20	O			02/02	270,00	0,00	270,00	270,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5849 - AMILTON SCOTTI - ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>								
21	O			09/02	370,00	0,00	370,00	370,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5849 - AMILTON SCOTTI - ME
<b>Total do Dia:</b>					<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>0,00</b>								
22	O			10/02	285,55	0,00	285,55	285,55		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
23	O			10/02	740,00	0,00	740,00	740,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
24	O			10/02	1.064,56	0,00	1.064,56	1.064,56		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5549 - TEREZINHA DE JESUS CAVALHEIRO DA R
25	O			10/02	523,56	0,00	523,56	523,56		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5205 - CLEDI DIAS VIEIRA
26	O			10/02	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5856 - DARIONEI PREUS MENEZES & CIA LTDA
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.693,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.693,67</b>	<b>5.693,67</b>	<b>0,00</b>								
27	O			12/02	965,00	0,00	965,00	965,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5703 - FABIO SAURESSIG SA SILVA
<b>Total do Dia:</b>					<b>965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>965,00</b>	<b>965,00</b>	<b>0,00</b>								
28	O			13/02	447,00	0,00	447,00	447,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5213 - SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITOR
29	O			13/02	992,31	0,00	992,31	992,31		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5495 - TATIANE MAIA GAIER
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.439,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.439,31</b>	<b>1.439,31</b>	<b>0,00</b>								
30	O			18/02	160,00	0,00	160,00	160,00		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	10	3.3.90.36.00.00.00.00	49 - OLMAR SILVEIRA DIAS
<b>Total do Dia:</b>					<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>								
31	O			19/02	87,78	0,00	87,78	87,78		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
32	O			19/02	7.647,30	0,00	7.647,30	7.647,30		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
33	O			19/02	25.636,00	0,00	25.636,00	25.636,00		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.371,08</b>	<b>0,00</b>	<b>33.371,08</b>	<b>33.371,08</b>	<b>0,00</b>								
34	O			25/02	7.647,30	0,00	7.647,30	7.647,30		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
35	O			25/02	18.140,74	0,00	18.140,74	18.140,74		0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
36	O			25/02	93,22	0,00	93,22	93,22		0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDC

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																
37	O			25/02	430,66	0,20	430,46	430,46	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
38	O			25/02	1.479,38	0,00	1.479,38	1.479,38	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
39	O			25/02	3.934,34	0,00	3.934,34	3.934,34	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>31.725,64</b>	<b>0,20</b>	<b>31.725,44</b>	<b>31.725,44</b>	<b>0,00</b>							
40	O			03/03	182,22	0,00	182,22	182,22	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
41	O			03/03	266,85	0,00	266,85	266,85	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
42	O			03/03	396,04	0,00	396,04	396,04	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	80 - LUIZ SAULO SALLES
				<b>Total do Dia:</b>	<b>845,11</b>	<b>0,00</b>	<b>845,11</b>	<b>845,11</b>	<b>0,00</b>							
43	O			18/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5213 - SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITOR
44	O			18/03	75,81	0,00	75,81	75,81	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>305,81</b>	<b>0,00</b>	<b>305,81</b>	<b>305,81</b>	<b>0,00</b>							
45	O			23/03	788,01	0,00	788,01	788,01	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	5205 - CLEDI DIAS VIEIRA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>788,01</b>	<b>0,00</b>	<b>788,01</b>	<b>788,01</b>	<b>0,00</b>							
46	O			27/03	430,46	0,00	430,46	430,46	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
47	O			27/03	93,22	0,00	93,22	93,22	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
48	O			27/03	302,92	0,00	302,92	302,92	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
49	O			27/03	18.140,74	0,00	18.140,74	18.140,74	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
50	O			27/03	7.647,30	0,00	7.647,30	7.647,30	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
51	O			27/03	3.981,05	0,00	3.981,05	3.981,05	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	5814 - LUCAS HOERLLE DE ASSUMPTÃO
52	O			27/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5857 - EDITORA PLENUM LTDA
53	O			27/03	596,40	0,00	596,40	596,40	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5677 - CRISTIANE JARDIM FERNANDES
54	O			27/03	226,46	0,00	226,46	226,46	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	589 - FLAVIO ANTONIO TURA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>32.918,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.918,55</b>	<b>32.918,55</b>	<b>0,00</b>							
55	O			30/03	249,60	0,00	249,60	249,60	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.002	16	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>249,60</b>	<b>0,00</b>	<b>249,60</b>	<b>249,60</b>	<b>0,00</b>							
56	O			31/03	1.479,38	0,00	1.479,38	1.479,38	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
57	O			31/03	3.932,39	0,00	3.932,39	3.932,39	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>5.411,77</b>	<b>0,00</b>	<b>5.411,77</b>	<b>5.411,77</b>	<b>0,00</b>							
58	G			01/04	2.925,00	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	345 - RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>2.925,00</b>	<b>0,00</b>							
59	O			06/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3140 - C CARNIELUTTI IRMAOS LTDA
60	O			06/04	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5846 - SULBANDEIRAS COMERCIO LTDA ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>							
61	O			07/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5854 - EVORETE TILL DE MORAES 92427316091
62	O			07/04	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	4723 - ADRIANO NOREMBERG
63	O			07/04	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	4723 - ADRIANO NOREMBERG
64	O			07/04	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
65	O			07/04	335,25	0,00	335,25	335,25	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.021,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021,61</b>	<b>4.021,61</b>	<b>0,00</b>							
66	O			24/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
67	O			24/04	1.199,76	400,00	799,76	799,76	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	80 - LUIZ SAULO SALLES
68	O			24/04	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	10	3.3.90.36.00.00.00.00	5858 - CLAUDIO VENICIO METZ
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.902,26</b>	<b>400,00</b>	<b>1.502,26</b>	<b>1.502,26</b>	<b>0,00</b>							
69	O			27/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	50518	01.031.00001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>							
71	O			30/04	8.353,23	0,00	8.353,23	8.353,23	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
72	O			30/04	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64	0,00	50519	01.031.00001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																
73	O			30/04	430,46	0,00	430,46	430,46	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
74	O			30/04	93,22	0,00	93,22	93,22	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
75	O			30/04	1.634,24	0,00	1.634,24	1.634,24	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
76	O			30/04	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
77	O			30/04	219,64	0,00	219,64	219,64	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>34.764,02</b>	<b>0,00</b>	<b>34.764,02</b>	<b>34.764,02</b>	<b>0,00</b>							
78	O			14/05	1.086,48	0,00	1.086,48	1.086,48	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1692 - CLAUDIO CHAVES MAIA
79	O			14/05	79,42	0,00	79,42	79,42	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.165,90</b>	<b>1.165,90</b>	<b>0,00</b>							
80	O			18/05	97,80	0,00	97,80	97,80	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5805 - ALINI OLIVEIRA DOS SANTOS
81	O			18/05	345,29	0,00	345,29	345,29	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
82	O			18/05	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>520,49</b>	<b>0,00</b>	<b>520,49</b>	<b>520,49</b>	<b>0,00</b>							
83	O			22/05	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
84	O			22/05	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
85	O			22/05	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5550 - PAULO R. J. MACHADO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>34.682,27</b>	<b>0,00</b>	<b>34.682,27</b>	<b>34.682,27</b>	<b>0,00</b>							
86	O			29/05	204,97	0,00	204,97	204,97	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
87	O			29/05	93,22	0,00	93,22	93,22	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
88	O			29/05	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	3100 - ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO
89	O			29/05	465,18	0,00	465,18	465,18	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
90	O			29/05	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
91	O			29/05	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>7.645,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.645,98</b>	<b>7.645,98</b>	<b>0,00</b>							
92	O			01/06	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	5205 - CLEDI DIAS VIEIRA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>	<b>14,55</b>	<b>14,55</b>	<b>0,00</b>							
93	O			02/06	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5859 - IDEIAS EM GESTÃO, CONSULTORIAS E TR
94	O			02/06	1.363,65	0,00	1.363,65	1.363,65	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	12 - Mauro Daniel Bayer
95	O			02/06	2.484,60	0,00	2.484,60	2.484,60	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	1886 - NELI DE VARGAS MARCONATO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.388,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,25</b>	<b>4.388,25</b>	<b>0,00</b>							
96	O			09/06	1.182,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
97	O			09/06	104,44	0,00	104,44	104,44	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
98	O			09/06	384,11	0,00	384,11	384,11	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670,55</b>	<b>1.670,55</b>	<b>0,00</b>							
99	O			18/06	2.820,89	0,00	2.820,89	2.820,89	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.820,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.820,89</b>	<b>2.820,89</b>	<b>0,00</b>							
100	O			29/06	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
101	O			29/06	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
102	O			29/06	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
103	O			29/06	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
104	O			29/06	93,22	0,00	93,22	93,22	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
105	O			29/06	465,18	0,00	465,18	465,18	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>34.673,28</b>	<b>0,00</b>	<b>34.673,28</b>	<b>34.673,28</b>	<b>0,00</b>							
106	O			03/07	165,40	0,00	165,40	165,40	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>165,40</b>	<b>0,00</b>	<b>165,40</b>	<b>165,40</b>	<b>0,00</b>							
107	O			13/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
108	O			13/07	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																
109	O			13/07	521,40	0,00	521,40	521,40	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.304,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.304,20</b>	<b>2.304,20</b>	<b>0,00</b>							
110	O			16/07	1.379,05	0,00	1.379,05	1.379,05	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	2533 - JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.379,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.379,05</b>	<b>1.379,05</b>	<b>0,00</b>							
111	O			28/07	142,06	0,00	142,06	142,06	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
112	O			28/07	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3140 - C CARNIELUTTI IRMAOS LTDA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.452,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.452,06</b>	<b>3.452,06</b>	<b>0,00</b>							
113	O			30/07	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
114	O			30/07	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>28.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>28.182,27</b>	<b>28.182,27</b>	<b>0,00</b>							
115	O			31/07	93,22	0,00	93,22	93,22	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
116	O			31/07	358,74	0,00	358,74	358,74	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
117	O			31/07	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
118	O			31/07	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.384,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.384,57</b>	<b>6.384,57</b>	<b>0,00</b>							
119	O			03/08	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
120	O			03/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5550 - PAULO R. J. MACHADO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>1.532,00</b>	<b>0,00</b>							
121	O			10/08	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5233 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
122	O			10/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5233 - FLAVIO HASSELMANN PINTO
123	O			10/08	371,14	0,00	371,14	371,14	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.461,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.461,14</b>	<b>2.461,14</b>	<b>0,00</b>							
124	O			13/08	83,30	0,00	83,30	83,30	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83,30</b>	<b>83,30</b>	<b>0,00</b>							
125	O			28/08	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
126	O			28/08	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
127	O			28/08	465,25	0,00	465,25	465,25	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	589 - FLAVIO ANTONIO TURA
				<b>Total do Dia:</b>	<b>28.647,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.647,52</b>	<b>28.647,52</b>	<b>0,00</b>							
128	O			31/08	183,99	0,00	183,99	183,99	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
129	O			31/08	358,74	0,00	358,74	358,74	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
130	O			31/08	93,22	0,00	93,22	93,22	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
131	O			31/08	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
132	O			31/08	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.568,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,56</b>	<b>6.568,56</b>	<b>0,00</b>							
133	O			03/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
134	O			03/09	1.108,88	0,00	1.108,88	1.108,88	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	55 - JOAO RODOLFO BAYER
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.518,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,88</b>	<b>1.518,88</b>	<b>0,00</b>							
135	O			14/09	84,50	0,00	84,50	84,50	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
136	O			14/09	341,13	0,00	341,13	341,13	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
137	O			14/09	1.064,46	0,00	1.064,46	1.064,46	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
138	O			14/09	1.419,28	0,00	1.419,28	1.419,28	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	5847 - EDISON CAVALHEIRO BUENO
139	O			14/09	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5853 - CRISTIANO ABREU DE OLIVEIRA - ME
140	O			14/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5853 - CRISTIANO ABREU DE OLIVEIRA - ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.939,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939,37</b>	<b>4.939,37</b>	<b>0,00</b>							
141	O			25/09	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5853 - CRISTIANO ABREU DE OLIVEIRA - ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>							
142	O			28/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																
143	O			28/09	1.119,40	0,00	1.119,40	1.119,40		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	7 - Airton Atilio Alessio
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.529,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.529,40</b>	<b>1.529,40</b>	<b>0,00</b>							
144	O			29/09	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	5860 - NITIELE CZPA SEIBERT 02593569050
145	O			29/09	93,22	0,00	93,22	93,22		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
146	O			29/09	780,00	0,00	780,00	780,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.36.00.00.00.00	5861 - CLEBIS SILVA DA ROSA
147	O			29/09	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63		0,00	50519 01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
148	O			29/09	20.936,54	0,00	20.936,54	20.936,54		0,00	50519 01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
149	O			29/09	960,00	0,00	960,00	960,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5853 - CRISTIANO ABREU DE OLIVEIRA - ME
				<b>Total do Dia:</b>	<b>39.150,39</b>	<b>0,00</b>	<b>39.150,39</b>	<b>39.150,39</b>	<b>0,00</b>							
150	O			30/09	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
151	O			30/09	4.373,89	0,00	4.373,89	4.373,89		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
152	O			30/09	358,74	0,00	358,74	358,74		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
				<b>Total do Dia:</b>	<b>6.383,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.383,65</b>	<b>6.383,65</b>	<b>0,00</b>							
153	O			04/10	156,58	0,00	156,58	156,58		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>156,58</b>	<b>0,00</b>	<b>156,58</b>	<b>156,58</b>	<b>0,00</b>							
154	O			06/10	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	4983 - INLEGIS
155	O			06/10	1.663,32	0,00	1.663,32	1.663,32		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	80 - LUIZ SAULO SALLES
156	O			06/10	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	4723 - ADRIANO NOREMBERG
157	O			06/10	975,00	0,00	975,00	975,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	13	4.4.90.52.00.00.00.00	4723 - ADRIANO NOREMBERG
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.239,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239,32</b>	<b>4.239,32</b>	<b>0,00</b>							
158	O			23/10	304,82	0,00	304,82	304,82		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
159	E			23/10	1.000,00	78,79	921,21	921,21		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	12	3.3.90.46.00.00.00.00	5163 - BANRISUL SERVIÇOS LTDA
160	O			23/10	111,19	0,00	111,19	111,19		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.416,01</b>	<b>78,79</b>	<b>1.337,22</b>	<b>1.337,22</b>	<b>0,00</b>							
161	O			30/10	358,74	0,00	358,74	358,74		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
162	O			30/10	93,22	0,00	93,22	93,22		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
163	O			30/10	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
164	O			30/10	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
165	O			30/10	179,75	0,00	179,75	179,75		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
166	O			30/10	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63		0,00	50519 01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
167	O			30/10	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64		0,00	50519 01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
				<b>Total do Dia:</b>	<b>34.746,59</b>	<b>0,00</b>	<b>34.746,59</b>	<b>34.746,59</b>	<b>0,00</b>							
168	O			12/11	360,00	0,00	360,00	360,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	10	3.3.90.36.00.00.00.00	49 - OLMAR SILVEIRA DIAS
169	O			12/11	68,62	0,00	68,62	68,62		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>428,62</b>	<b>0,00</b>	<b>428,62</b>	<b>428,62</b>	<b>0,00</b>							
170	O			24/11	309,32	0,00	309,32	309,32		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	1929 - AES SUL
				<b>Total do Dia:</b>	<b>309,32</b>	<b>0,00</b>	<b>309,32</b>	<b>309,32</b>	<b>0,00</b>							
171	O			30/11	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63		0,00	50519 01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
172	O			30/11	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64		0,00	50519 01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
174	O			30/11	93,22	0,00	93,22	93,22		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
175	O			30/11	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
176	O			30/11	4.281,59	0,00	4.281,59	4.281,59		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
177	O			30/11	162,69	0,00	162,69	162,69		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
				<b>Total do Dia:</b>	<b>34.370,79</b>	<b>0,00</b>	<b>34.370,79</b>	<b>34.370,79</b>	<b>0,00</b>							
178	O			02/12	1.289,81	0,00	1.289,81	1.289,81		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	2533 - JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.289,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289,81</b>	<b>1.289,81</b>	<b>0,00</b>							
179	O			09/12	638,00	0,00	638,00	638,00		0,00	50518 01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5805 - ALINI OLIVEIRA DOS SANTOS

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS**

Relação de Empenhos Pagos

Período de 01/01/2015 até 31/12/2015

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS</b>																
180	O			09/12	797,54	0,00	797,54	797,54	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	5495 - TATIANE MAIA GAIER
181	O			09/12	90,66	0,00	90,66	90,66	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	3134 - OI S.A
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.526,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.526,20</b>	<b>1.526,20</b>	<b>0,00</b>							
182	O			16/12	100,72	0,00	100,72	100,72	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	2837 - FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SERVIDO
183	O			16/12	1.651,02	0,00	1.651,02	1.651,02	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.13.00.00.00.00	289 - PREVIDENCIA SOCIAL
187	O			16/12	8.467,90	0,00	8.467,90	8.467,90	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.219,64</b>	<b>0,00</b>	<b>10.219,64</b>	<b>10.219,64</b>	<b>0,00</b>							
188	O			29/12	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	11	3.3.90.39.00.00.00.00	5519 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃ
<b>Total do Dia:</b>					<b>135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>0,00</b>							
189	O			30/12	8.430,63	0,00	8.430,63	8.430,63	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
190	O			30/12	19.751,64	0,00	19.751,64	19.751,64	0,00	50519	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.11.00.00.00.00	158 - FOLHA DE PAGAMENTO
191	O			30/12	358,74	0,00	358,74	358,74	0,00	50518	01.031.0001	0001	2.001	2	3.1.90.08.00.00.00.00	1800 - IPERGS
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.541,01</b>	<b>0,00</b>	<b>28.541,01</b>	<b>28.541,01</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>544.547,55</b>	<b>1.392,45</b>	<b>543.155,10</b>	<b>543.155,10</b>	<b>0,00</b>							
<b>Total do Período:</b>					<b>544.547,55</b>	<b>1.392,45</b>	<b>543.155,10</b>	<b>543.155,10</b>	<b>0,00</b>							