

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

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>																	
4	O			04/01	877,29	0,00	877,29	877,29	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5882 - IVORI RODRIGUES DIAS	
5	O			04/01	877,29	0,00	877,29	877,29	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO	
12	O			12/01	1.461,87	0,00	1.461,87	1.461,87	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ	
14	O			12/01	877,29	0,00	877,29	877,29	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	
67	O			26/03	1.461,87	0,00	1.461,87	1.461,87	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ	
79	O			04/04	693,28	0,00	693,28	693,28	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5205 - CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	
80	O			04/04	693,28	0,00	693,28	693,28	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5912 - NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	
109	O			29/05	519,96	0,00	519,96	519,96	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5914 - MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	
135	O			11/07	877,29	0,00	877,29	877,29	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO	
140	O			16/07	701,83	0,00	701,83	701,83	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5882 - IVORI RODRIGUES DIAS	
147	O			17/07	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	2722 - ERICO VENANCIO PADILHA	
148	O			17/07	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5225 - JANDIR POLENZ AREND	
149	O			17/07	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5178 - RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	
150	O			17/07	175,45	0,00	175,45	175,45	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	
151	O			17/07	292,37	0,00	292,37	292,37	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ	
187	O			23/09	724,48	0,00	724,48	724,48	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5205 - CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	
196	O			24/09	724,48	0,00	724,48	724,48	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5912 - NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	
204	O			07/10	1.222,13	0,00	1.222,13	1.222,13	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ	
206	O			07/10	733,42	0,00	733,42	733,42	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	
215	O			22/10	733,42	0,00	733,42	733,42	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO	
227	O			28/10	733,42	0,00	733,42	733,42	0,00	58216 01.031.0001	0501		2.001	9	3.3.90.33.00.00.00.00	5886 - IVONEI SILVA DE AVILA	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>14.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.906,77</b>	<b>14.906,77</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>14.906,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.906,77</b>	<b>14.906,77</b>	<b>0,00</b>								