

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
Entidade: 3 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS																
3	O			04/01	2.047,01	0,00	2.047,01	2.047,01	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5882 - IVORI RODRIGUES DIAS
6	O			04/01	2.047,01	0,00	2.047,01	2.047,01	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
11	O			12/01	3.411,03	0,00	3.411,03	3.411,03	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ
13	O			12/01	2.047,01	0,00	2.047,01	2.047,01	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA
68	O			26/03	3.411,03	0,00	3.411,03	3.411,03	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ
77	O			04/04	1.617,68	0,00	1.617,68	1.617,68	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5205 - CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO
78	O			04/04	1.617,68	0,00	1.617,68	1.617,68	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5912 - NATIELE CORIN DE OLIVEIRA
108	O			29/05	1.213,25	0,00	1.213,25	1.213,25	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5914 - MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA
134	O			11/07	2.047,01	0,00	2.047,01	2.047,01	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
139	O			16/07	1.637,60	0,00	1.637,60	1.637,60	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5882 - IVORI RODRIGUES DIAS
142	O			17/07	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	2722 - ERICO VENANCIO PADILHA
143	O			17/07	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5225 - JANDIR POLENZ AREND
144	O			17/07	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5178 - RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA
145	O			17/07	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA
146	O			17/07	682,21	0,00	682,21	682,21	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ
185	O			23/09	1.690,44	0,00	1.690,44	1.690,44	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5205 - CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO
186	O			23/09	1.690,44	0,00	1.690,44	1.690,44	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5912 - NATIELE CORIN DE OLIVEIRA
203	O			07/10	2.851,63	0,00	2.851,63	2.851,63	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5900 - ADEMAR DA SILVA MILITZ
205	O			07/10	1.711,30	0,00	1.711,30	1.711,30	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	68 - JOAO ANTONIO DIAS NAGERA
214	O			22/10	1.711,30	0,00	1.711,30	1.711,30	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	1216 - CELSO DE JESUS ALVES BUENO
226	O			28/10	1.711,30	0,00	1.711,30	1.711,30	0,00	58216	01.031.0001	0501	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	5886 - IVONEI SILVA DE AVILA
Total da Entidade:					34.782,53	0,00	34.782,53	34.782,53	0,00							
Total do Período:					34.782,53	0,00	34.782,53	34.782,53	0,00							