

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS													
01/10	D.Ex.	56	0000056/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
01/10	O.P.	248	0000199/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		COTRIJUC LTDA	242,66	0,00	242,66
01/10	O.P.	249	0000201/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	151,31	0,00	151,31
01/10	O.P.	250	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
01/10	O.P.	251	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
01/10	O.P.	252	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
01/10	O.P.	253	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
01/10	O.P.	254	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
01/10	O.P.	255	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
01/10	O.P.	256	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
02/10	D.Ex.	58	0000058/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.184,06	0,00	3.184,06
03/10	D.Ex.	57	0000057/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
03/10	O.P.	259	0000202/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
07/10	O.P.	257	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
07/10	O.P.	258	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
07/10	O.P.	260	0000188/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	2.720,00	0,00	2.720,00
07/10	O.P.	261	0000186/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	1.690,44	0,00	1.690,44
07/10	O.P.	262	0000196/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	724,48	0,00	724,48
07/10	O.P.	263	0000187/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	724,48	0,00	724,48
07/10	O.P.	264	0000185/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	1.690,44	0,00	1.690,44
14/10	O.P.	265	0000208/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	71,25	0,00	71,25
14/10	O.P.	266	0000207/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	2.120,00	0,00	2.120,00
14/10	O.P.	267	0000203/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	2.851,63	0,00	2.851,63
14/10	O.P.	268	0000204/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	1.222,13	0,00	1.222,13
14/10	O.P.	269	0000206/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	733,42	0,00	733,42
14/10	O.P.	270	0000205/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	1.711,30	0,00	1.711,30
15/10	O.P.	271	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
16/10	D.Ex.	59	0000059/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
16/10	D.Ex.	60	0000060/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.233,49	0,00	1.233,49
16/10	D.Ex.	61	0000061/24			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.557,77	0,00	3.557,77
16/10	O.P.	272	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
16/10	O.P.	273	0000195/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
16/10	O.P.	274	0000194/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
16/10	O.P.	275	0000211/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.804,73	0,00	3.804,73
16/10	O.P.	276	0000193/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	964,23	0,00	964,23
16/10	O.P.	277	0000192/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
16/10	O.P.	278	0000191/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
16/10	O.P.	279	0000200/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	1.130,00	0,00	1.130,00
16/10	O.P.	280	0000198/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	3.280,00	0,00	3.280,00
16/10	O.P.	281	0000198/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	5.270,00	0,00	5.270,00
16/10	O.P.	282	0000210/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	1.658,00	0,00	1.658,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS													
16/10	O.P.	283	0000212/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	519,81	0,00	519,81
21/10	O.P.	284	0000197/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			ADRIANO NOREMBERG	466,66	0,00	466,66
21/10	O.P.	285	0000209/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216	0501			JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	490,00	0,00	490,00
22/10	O.P.	286	0000213/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	531,16	0,00	531,16
23/10	D.Ex.	62	0000062/24			58866	0869			ISS	236,71	0,00	236,71
25/10	O.P.	287	0000218/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	0501			FOLHA DE PAGAMENTO	23.648,87	6.918,39	16.730,48
25/10	O.P.	288	0000217/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	0501			FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33
25/10	O.P.	289	0000222/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216	0501			EVANDIR DO NASCIMENTO LEMOS	2.590,43	864,22	1.726,21
28/10	O.P.	290	0000216/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.160,00	0,00	1.160,00
28/10	O.P.	291	0000215/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	0501			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	733,42	0,00	733,42
28/10	O.P.	292	0000214/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	0501			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	1.711,30	0,00	1.711,30
31/10	D.Ex.	63	0000063/24			58866	0869			RETECOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.184,06	0,00	3.184,06
Total Entidade:											113.426,32	14.250,15	99.176,17
Total do Período:											113.426,32	14.250,15	99.176,17