

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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													
01/11	D.Ex.	64	0000064/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
04/11	D.Ex.	65	0000065/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
04/11	O.P.	293	0000229/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.860,00	0,00	1.860,00
04/11	O.P.	294	0000227/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		IVONEI SILVA DE AVILA	733,42	0,00	733,42
04/11	O.P.	295	0000226/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		IVONEI SILVA DE AVILA	1.711,30	0,00	1.711,30
04/11	O.P.	296	0000225/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	152,86	0,00	152,86
05/11	O.P.	297	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
06/11	O.P.	298	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
06/11	O.P.	299	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
06/11	O.P.	300	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
07/11	O.P.	301	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
11/11	O.P.	302	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
11/11	O.P.	303	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
12/11	O.P.	304	0000230/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	70,61	0,00	70,61
18/11	D.Ex.	66	0000066/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.359,84	0,00	1.359,84
18/11	D.Ex.	67	0000067/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
18/11	D.Ex.	68	0000068/24			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.559,42	0,00	3.559,42
18/11	O.P.	305	0000219/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	1.063,00	0,00	1.063,00
18/11	O.P.	307	0000232/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.824,83	0,00	3.824,83
18/11	O.P.	308	0000221/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.998,65	0,00	2.998,65
18/11	O.P.	309	0000220/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
18/11	O.P.	310	0000223/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
18/11	O.P.	311	0000224/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
19/11	O.P.	312	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
25/11	O.P.	313	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
25/11	O.P.	314	0000235/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	646,75	0,00	646,75
27/11	O.P.	315	0000238/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	6.454,14	18.333,64
27/11	O.P.	316	0000237/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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													
28/11	O.P.	317	0000197/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	466,66	0,00	466,66
Total Entidade:											74.918,67	12.921,68	61.996,99
Total do Período:											74.918,67	12.921,68	61.996,99