

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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													
03/02	D.Ex.	8	000008/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
03/02	O.P.	16	0000034/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.020,00	0,00	2.020,00
06/02	O.P.	17	0000018/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.597,80	172,69	3.425,11
06/02	O.P.	18	0000003/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
06/02	O.P.	19	0000004/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		PAULO R. J. MACHADO	7.450,00	0,00	7.450,00
06/02	R.P.	19	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	236,28	11,35	224,93
10/02	O.P.	20	0000002/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	194,90	0,00	194,90
10/02	O.P.	21	0000002/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	194,90	0,00	194,90
10/02	O.P.	22	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA.PROCESSA	565,00	0,00	565,00
10/02	O.P.	23	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAI	1.300,00	0,00	1.300,00
10/02	O.P.	24	0000035/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		SCHOLZ SERVICOS DE CLIMATIZA	2.100,00	0,00	2.100,00
10/02	O.P.	25	0000024/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CHARLES IOBALDO MIRACO DE M	18.610,00	0,00	18.610,00
12/02	R.P.	20	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
17/02	O.P.	26	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
18/02	D.Ex.	9	0000009/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.534,49	0,00	3.534,49
18/02	D.Ex.	10	0000010/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	820,27	0,00	820,27
18/02	D.Ex.	11	0000011/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
18/02	O.P.	27	0000029/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	641,21	0,00	641,21
18/02	O.P.	28	0000030/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
18/02	O.P.	29	0000031/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
18/02	O.P.	30	0000033/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	6.229,66	0,00	6.229,66
18/02	O.P.	31	0000032/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	2.917,07	0,00	2.917,07
19/02	O.P.	32	0000040/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	680,01	0,00	680,01
24/02	O.P.	33	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	228,00	10,94	217,06
28/02	O.P.	34	0000042/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	23.472,41	7.472,96	15.999,45
28/02	O.P.	35	0000043/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	5.078,45	22.621,55
Total Entidade:											105.981,44	12.746,39	93.235,05
Total do Período:											105.981,44	12.746,39	93.235,05