

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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													
02/07	D.Ex.	37	0000037/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.233,49	0,00	1.233,49
02/07	D.Ex.	39	0000039/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
02/07	D.Ex.	40	0000040/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
02/07	O.P.	153	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.052,38	0,00	1.052,38
02/07	O.P.	154	0000119/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	171,85	0,00	171,85
02/07	O.P.	155	0000101/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		COTRIJUC - COOPERATIVA AGROF	10.380,00	0,00	10.380,00
02/07	O.P.	156	0000125/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	964,23	0,00	964,23
02/07	O.P.	157	0000127/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
02/07	O.P.	158	0000128/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,58	0,00	930,58
03/07	D.Ex.	42	0000042/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.838,07	0,00	3.838,07
04/07	D.Ex.	36	0000036/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	140,00	0,00	140,00
04/07	O.P.	159	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
04/07	O.P.	160	0000124/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.820,00	0,00	1.820,00
08/07	O.P.	161	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
08/07	O.P.	162	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
08/07	O.P.	163	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
08/07	O.P.	164	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
08/07	O.P.	165	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
11/07	D.Ex.	43	0000043/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.557,77	0,00	3.557,77
11/07	O.P.	166	0000122/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
11/07	O.P.	167	0000123/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
11/07	O.P.	168	0000137/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.804,73	0,00	3.804,73
15/07	D.Ex.	38	0000038/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.233,49	0,00	1.233,49
15/07	D.Ex.	41	0000041/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
15/07	O.P.	169	0000132/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	613,86	46,03	567,83
15/07	O.P.	170	0000133/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	4.910,89	0,00	4.910,89
15/07	O.P.	171	0000126/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	964,23	0,00	964,23
15/07	O.P.	172	0000130/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
15/07	O.P.	173	0000129/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
15/07	O.P.	174	0000131/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	66,09	0,00	66,09
17/07	O.P.	175	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
17/07	O.P.	176	0000138/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	608,67	0,00	608,67
17/07	O.P.	177	0000136/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.260,00	0,00	1.260,00
18/07	O.P.	178	0000141/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.060,00	0,00	1.060,00
19/07	O.P.	181	0000151/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	292,37	0,00	292,37
19/07	O.P.	182	0000146/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	682,21	0,00	682,21
19/07	O.P.	183	0000150/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	175,45	0,00	175,45
19/07	O.P.	184	0000145/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	409,40	0,00	409,40
19/07	O.P.	185	0000149/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	175,45	0,00	175,45
19/07	O.P.	186	0000144/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	409,40	0,00	409,40
19/07	O.P.	187	0000143/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JANDIR POLENZ AREND	409,40	0,00	409,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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													
19/07	O.P.	188	0000148/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	0501			JANDIR POLENZ AREND	175,45	0,00	175,45
19/07	O.P.	189	0000147/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	0501			ERICO VENANCIO PADILHA	175,45	0,00	175,45
19/07	O.P.	190	0000142/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	0501			ERICO VENANCIO PADILHA	409,40	0,00	409,40
19/07	O.P.	191	0000134/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	0501			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	2.047,01	0,00	2.047,01
19/07	O.P.	192	0000135/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	0501			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	877,29	0,00	877,29
22/07	O.P.	193	0000140/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	0501			IVORI RODRIGUES DIAS	701,83	0,00	701,83
22/07	O.P.	194	0000139/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	0501			IVORI RODRIGUES DIAS	1.637,60	0,00	1.637,60
23/07	O.P.	179	0000045/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216	0501			SOBRELAR COBERTURAS LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00
23/07	O.P.	180	0000152/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	366,67	17,60	349,07
24/07	O.P.	195	0000118/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	0501			GUEPARDO MARKETING E COMUI	9.850,00	0,00	9.850,00
29/07	O.P.	196	0000159/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	0501			FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	5.027,05	19.760,73
29/07	O.P.	197	0000160/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	0501			FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.326,36	13.936,39
29/07	O.P.	198	0000117/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	0501			MARCOS ANTONIO MARTINS LTDA	780,00	0,00	780,00
31/07	D.Ex.	44	0000044/24			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.184,06	0,00	3.184,06
Total Entidade:											124.913,57	11.587,16	113.326,41
Total do Período:											124.913,57	11.587,16	113.326,41