

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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													
02/09	D.Ex.	50	0000050/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
02/09	D.Ex.	51	0000051/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.184,06	0,00	3.184,06
02/09	O.P.	222	0000169/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	3.075,73	0,00	3.075,73
02/09	O.P.	223	0000169/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	6.719,44	0,00	6.719,44
02/09	O.P.	224	0000153/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA	2.800,00	0,00	2.800,00
02/09	O.P.	225	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
02/09	O.P.	226	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
02/09	O.P.	227	0000177/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	165,97	0,00	165,97
03/09	D.Ex.	52	0000052/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
03/09	O.P.	228	0000178/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00
04/09	O.P.	229	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
04/09	O.P.	230	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
04/09	O.P.	231	0000180/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		IRONI SILVA DA ROSA	410,00	0,00	410,00
05/09	O.P.	232	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
05/09	O.P.	233	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.052,38	0,00	1.052,38
09/09	O.P.	234	0000168/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		SAUERESSIG E STECCA EXTINTO	760,00	0,00	760,00
11/09	O.P.	235	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
11/09	O.P.	236	0000183/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		JOICE IVETE EINLOFT	278,00	0,00	278,00
11/09	O.P.	237	0000182/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	66,65	0,00	66,65
16/09	D.Ex.	53	0000053/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
16/09	D.Ex.	54	0000054/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.233,49	0,00	1.233,49
16/09	D.Ex.	55	0000055/24			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.557,77	0,00	3.557,77
16/09	O.P.	238	0000184/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.804,73	0,00	3.804,73
16/09	O.P.	239	0000175/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
16/09	O.P.	240	0000176/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
16/09	O.P.	241	0000172/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	964,23	0,00	964,23
16/09	O.P.	242	0000174/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
16/09	O.P.	243	0000173/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
19/09	O.P.	244	0000181/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		Ministerio da Fazenda - Secr da Rec	100,00	0,00	100,00
24/09	O.P.	245	0000179/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 773	2.000,00	0,00	2.000,00
26/09	O.P.	246	0000190/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	5.027,05	19.760,73

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2024 até 30/09/2024

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													
26/09	O.P.	247	0000189/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33
Total Entidade:											89.693,83	11.494,59	78.199,24
Total do Período:											89.693,83	11.494,59	78.199,24