

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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													
02/12	D.Ex.	69	0000069/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
02/12	D.Ex.	70	0000070/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
02/12	O.P.	318	0000244/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.020,00	0,00	2.020,00
02/12	O.P.	319	0000233/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	7.500,00	0,00	7.500,00
03/12	O.P.	320	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
03/12	O.P.	321	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
03/12	O.P.	322	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
03/12	O.P.	323	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
05/12	O.P.	324	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
05/12	O.P.	325	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
05/12	O.P.	326	0000236/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	163,52	0,00	163,52
09/12	D.Ex.	71	0000071/24			58216		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.184,06	0,00	3.184,06
09/12	O.P.	327	0000234/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	2.902,62	0,00	2.902,62
09/12	O.P.	328	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
10/12	O.P.	329	0000246/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		NELI DE VARGAS MARCONATO	1.626,70	0,00	1.626,70
10/12	O.P.	330	0000246/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		NELI DE VARGAS MARCONATO	3.264,40	0,00	3.264,40
11/12	O.P.	331	0000245/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	71,55	0,00	71,55
16/12	O.P.	332	0000251/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	18.969,99	3.684,80	15.285,19
16/12	O.P.	333	0000252/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	22.459,55	2.032,03	20.427,52
16/12	O.P.	334	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
17/12	D.Ex.	72	0000072/24			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.752,05	0,00	3.752,05
17/12	O.P.	335	0000253/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	483,69	0,00	483,69
17/12	O.P.	336	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
17/12	O.P.	337	0000255/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	4.471,80	0,00	4.471,80
17/12	O.P.	338	0000243/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
17/12	O.P.	339	0000242/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.493,95	0,00	1.493,95
18/12	D.Ex.	73	0000073/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.433,50	0,00	1.433,50
18/12	D.Ex.	74	0000074/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
18/12	O.P.	340	0000240/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
18/12	O.P.	341	0000241/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
18/12	O.P.	342	0000239/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	1.155,73	0,00	1.155,73
23/12	D.Ex.	75	0000075/24			58866		0869		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇ	7.251,79	0,00	7.251,79
23/12	D.Ex.	76	0000076/24			58866		0869		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	21.115,11	0,00	21.115,11
23/12	D.Ex.	77	0000077/24			58866		0869		Rendimentos Aplic Financ Legislativo	13.980,97	0,00	13.980,97
23/12	D.Ex.	78	0000078/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	799,48	0,00	799,48
23/12	O.P.	343	0000197/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	466,66	0,00	466,66
23/12	O.P.	344	0000250/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	526,50	0,00	526,50
23/12	O.P.	345	0000249/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	799,45	0,00	799,45
23/12	O.P.	346	0000258/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33
23/12	O.P.	347	0000259/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	5.720,08	19.067,70
30/12	D.Ex.	79	0000079/24			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.438,85	0,00	3.438,85

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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													
30/12	O.P.	348	0000248/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.679,75	0,00	2.679,75
30/12	O.P.	349	0000247/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
30/12	O.P.	350	0000267/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.765,80	0,00	3.765,80
Total Entidade:											189.223,33	17.904,45	171.318,88
Total do Período:											189.223,33	17.904,45	171.318,88