

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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													
03/01	D.Ex.	3	0000003/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
03/01	R.P.	4	0000266/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
03/01	R.P.	8	0000257/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	393,33	18,88	374,45
06/01	R.P.	5	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
06/01	R.P.	12	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
07/01	D.Ex.	4	0000004/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.226,25	0,00	3.226,25
07/01	R.P.	1	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
07/01	R.P.	2	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
07/01	R.P.	3	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
07/01	R.P.	7	0000256/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	23,33	0,00	23,33
07/01	R.P.	9	0000265/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	153,86	0,00	153,86
07/01	R.P.	11	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	676,67	33,60	643,07
07/01	R.P.	15	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.052,38	0,00	1.052,38
09/01	R.P.	17	0000254/24	3.3.90.36.00.00.00.00		58216		0501		IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 773	8.700,00	0,00	8.700,00
13/01	O.P.	1	0000009/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	71,96	0,00	71,96
13/01	O.P.	2	0000013/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	2.851,63	0,00	2.851,63
13/01	O.P.	3	0000012/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	1.222,13	0,00	1.222,13
13/01	O.P.	4	0000007/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	1.690,44	0,00	1.690,44
13/01	O.P.	5	0000006/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	724,48	0,00	724,48
15/01	D.Ex.	5	0000005/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.557,77	0,00	3.557,77
15/01	O.P.	6	0000011/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	6.875,29	0,00	6.875,29
15/01	O.P.	7	0000010/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	859,41	64,45	794,96
15/01	R.P.	6	0000260/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
15/01	R.P.	13	0000261/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
15/01	R.P.	18	0000268/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.804,73	0,00	3.804,73
16/01	D.Ex.	6	0000006/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
16/01	D.Ex.	7	0000007/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.453,23	0,00	1.453,23
16/01	R.P.	10	0000264/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
16/01	R.P.	14	0000263/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
16/01	R.P.	16	0000262/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	1.136,00	0,00	1.136,00
17/01	O.P.	8	0000005/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.120,00	0,00	2.120,00
20/01	O.P.	9	0000017/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	377,65	0,00	377,65
20/01	O.P.	10	0000015/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	2.139,13	0,00	2.139,13
20/01	O.P.	11	0000014/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	916,77	0,00	916,77
24/01	O.P.	12	0000016/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.160,00	0,00	1.160,00
27/01	O.P.	13	0000027/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	4.472,97	15.789,78
27/01	O.P.	14	0000028/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	28.316,67	3.043,20	25.273,47

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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													
30/01	O.P.	15	0000025/25	4.4.90.52.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	1.960,00	0,00	1.960,00
Total Entidade:											108.986,56	7.769,62	101.216,94
Total do Período:											108.986,56	7.769,62	101.216,94