

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2023 até 30/06/2023

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													
07/06	O.P.	137	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
07/06	O.P.	138	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
07/06	O.P.	139	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.005,33	0,00	1.005,33
07/06	O.P.	140	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
07/06	O.P.	141	0000001/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	675,00	0,00	675,00
07/06	O.P.	142	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
07/06	O.P.	143	0000126/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	81,17	0,00	81,17
07/06	O.P.	144	0000124/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		PAULO R. J. MACHADO	1.950,00	0,00	1.950,00
07/06	O.P.	145	0000125/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	40,00	0,00	40,00
12/06	D.Ex.	29	0000029/23			58217		0869		Vale Alimentação - Legislativo	1.000,00	0,00	1.000,00
12/06	O.P.	146	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
12/06	O.P.	147	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	149,00	0,00	149,00
19/06	D.Ex.	30	0000030/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	293,97	0,00	293,97
19/06	D.Ex.	31	0000031/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.040,30	0,00	1.040,30
19/06	O.P.	148	0000120/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	293,97	0,00	293,97
19/06	O.P.	149	0000121/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	193,60	0,00	193,60
19/06	O.P.	150	0000119/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	813,21	0,00	813,21
19/06	O.P.	151	0000127/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MARCOS ARTHIANE DA LUZ PERE	790,00	0,00	790,00
22/06	D.Ex.	32	0000032/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.381,12	0,00	3.381,12
22/06	O.P.	154	0000128/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	468,77	0,00	468,77
22/06	O.P.	155	0000123/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.258,98	0,00	5.258,98
22/06	O.P.	156	0000122/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.750,30	0,00	2.750,30
26/06	O.P.	152	0000079/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	5.188,73	0,00	5.188,73
26/06	O.P.	153	0000078/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ALMIR DA SILVA E SILVA 008693190	2.990,00	0,00	2.990,00
26/06	O.P.	157	0000129/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	6.015,00	0,00	6.015,00
30/06	D.Ex.	35	0000035/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.797,70	0,00	4.797,70
30/06	O.P.	158	0000132/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.693,14	6.553,77	17.139,37
30/06	O.P.	159	0000131/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.992,57	8.921,19
Total Entidade:											81.755,22	12.682,86	69.072,36
Total do Período:											81.755,22	12.682,86	69.072,36