

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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													
04/08	O.P.	193	0000151/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	504,30	0,00	504,30
04/08	O.P.	194	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.005,33	0,00	1.005,33
04/08	O.P.	195	0000163/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	2.320,00	0,00	2.320,00
04/08	O.P.	196	0000164/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	3.280,20	0,00	3.280,20
04/08	O.P.	197	0000165/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	1.405,78	0,00	1.405,78
04/08	O.P.	198	0000167/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	843,63	0,00	843,63
04/08	O.P.	199	0000166/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	1.968,47	0,00	1.968,47
04/08	O.P.	200	0000001/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	675,00	0,00	675,00
04/08	O.P.	201	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	149,00	0,00	149,00
04/08	O.P.	202	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
04/08	O.P.	203	0000168/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		FLAVIO ANTONIO TURA	2.182,00	0,00	2.182,00
07/08	O.P.	204	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
07/08	O.P.	205	0000169/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	80,13	0,00	80,13
07/08	O.P.	206	0000152/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	157,94	0,00	157,94
07/08	O.P.	207	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
07/08	O.P.	208	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
10/08	O.P.	209	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
21/08	D.Ex.	39	0000039/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.037,96	0,00	1.037,96
21/08	D.Ex.	40	0000040/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	293,97	0,00	293,97
21/08	O.P.	210	0000158/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	811,38	0,00	811,38
21/08	O.P.	211	0000160/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	193,60	0,00	193,60
21/08	O.P.	212	0000159/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	293,97	0,00	293,97
21/08	O.P.	213	0000173/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		Orivaldo do Nascimento Coelho	700,00	0,00	700,00
21/08	O.P.	214	0000170/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	1.394,80	0,00	1.394,80
21/08	O.P.	215	0000171/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		SAUERESSIG E STECCA EXTINTO	780,00	0,00	780,00
21/08	O.P.	216	0000174/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	453,75	0,00	453,75
29/08	O.P.	219	0000180/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	162,50	0,00	162,50
29/08	O.P.	220	0000179/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		Valdeci Batista Menezes	455,50	7,20	448,30
31/08	D.Ex.	41	0000041/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.420,16	0,00	1.420,16
31/08	D.Ex.	42	0000042/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.797,70	0,00	4.797,70
31/08	O.P.	217	0000175/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.640,99	9.272,77

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2023 até 31/08/2023

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													
31/08	O.P.	218	0000176/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	0501			FOLHA DE PAGAMENTO	23.693,14	6.553,77	17.139,37
Total Entidade:											69.946,14	12.338,48	57.607,66
Total do Período:											69.946,14	12.338,48	57.607,66