

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

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

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													
04/01	D.Ex.	1	0000001/24			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.437,17	0,00	1.437,17
04/01	O.P.	1	0000001/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
05/01	O.P.	2	0000007/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.720,00	0,00	1.720,00
05/01	O.P.	3	0000006/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	2.047,01	0,00	2.047,01
05/01	O.P.	4	0000005/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	877,29	0,00	877,29
05/01	O.P.	5	0000003/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		IVORI RODRIGUES DIAS	2.047,01	0,00	2.047,01
05/01	O.P.	6	0000004/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		IVORI RODRIGUES DIAS	877,29	0,00	877,29
12/01	D.Ex.	2	0000002/24			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.446,12	0,00	4.446,12
12/01	O.P.	7	0000015/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.720,00	0,00	1.720,00
12/01	O.P.	8	0000012/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	1.461,87	0,00	1.461,87
12/01	O.P.	9	0000011/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	3.411,03	0,00	3.411,03
12/01	O.P.	10	0000014/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	877,29	0,00	877,29
12/01	O.P.	11	0000013/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	2.047,01	0,00	2.047,01
16/01	O.P.	12	0000016/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	70,96	0,00	70,96
16/01	O.P.	13	0000018/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	6.482,23	0,00	6.482,23
16/01	O.P.	14	0000017/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	810,28	60,77	749,51
18/01	D.Ex.	3	0000003/24			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.378,15	0,00	3.378,15
18/01	D.Ex.	6	0000006/24			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	293,97	0,00	293,97
18/01	D.Ex.	7	0000007/24			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.040,30	0,00	1.040,30
18/01	R.P.	1	0000271/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,33	0,00	3.000,33
18/01	R.P.	2	0000272/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	4.968,75	0,00	4.968,75
18/01	R.P.	3	0000270/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	813,21	0,00	813,21
18/01	R.P.	4	0000273/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	293,97	0,00	293,97
18/01	R.P.	5	0000274/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	193,60	0,00	193,60
25/01	O.P.	15	0000019/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.618,35	9.295,41
25/01	O.P.	16	0000020/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.799,83	5.935,28	17.864,55
31/01	D.Ex.	8	0000008/24			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.420,16	0,00	1.420,16
Total Entidade:											85.548,59	11.614,40	73.934,19
Total do Período:											85.548,59	11.614,40	73.934,19