

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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													
06/02	O.P.	17	0000023/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	157,32	0,00	157,32
06/02	O.P.	18	0000022/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	369,36	0,00	369,36
06/02	O.P.	19	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
06/02	O.P.	20	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
06/02	O.P.	21	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	23,33	1,12	22,21
06/02	O.P.	22	0000024/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DOUGLAS VIEIRA DO NASCIMENTI	585,00	0,00	585,00
06/02	O.P.	23	0000025/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		DOUGLAS VIEIRA DO NASCIMENTI	1.345,00	0,00	1.345,00
09/02	O.P.	24	0000039/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	2.144,32	0,00	2.144,32
09/02	O.P.	25	0000038/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	268,04	0,00	268,04
15/02	D.Ex.	9	0000009/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.417,62	0,00	3.417,62
15/02	D.Ex.	10	0000010/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.046,71	0,00	1.046,71
15/02	O.P.	26	0000033/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.597,39	0,00	1.597,39
15/02	O.P.	27	0000034/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	6.573,83	0,00	6.573,83
15/02	O.P.	28	0000040/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	68,80	0,00	68,80
15/02	O.P.	29	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
15/02	O.P.	30	0000032/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	818,22	0,00	818,22
19/02	D.Ex.	11	0000011/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A/	293,97	0,00	293,97
19/02	O.P.	31	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAI	1.052,38	0,00	1.052,38
19/02	O.P.	32	0000035/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	293,97	0,00	293,97
19/02	O.P.	33	0000036/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	193,60	0,00	193,60
19/02	O.P.	34	0000026/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		PRÓ-DIGITAL PROJETOS ELETRÔI	1.298,00	0,00	1.298,00
19/02	O.P.	35	0000041/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,00	0,00	1.100,00
19/02	O.P.	36	0000037/24	3.3.90.36.00.00.00.00		58216		0501		ARIOVALDO SCHLEMMER	28,44	0,00	28,44
23/02	O.P.	37	0000030/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		SERGIO AUGUSTO GRENDENE CA	14.500,00	0,00	14.500,00
23/02	O.P.	38	0000044/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOI	1.826,42	0,00	1.826,42
23/02	O.P.	39	0000043/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		PAULO R. J. MACHADO	3.100,00	0,00	3.100,00
23/02	O.P.	40	0000042/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	467,44	0,00	467,44
28/02	D.Ex.	12	0000012/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
28/02	D.Ex.	13	0000013/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.446,12	0,00	4.446,12
29/02	O.P.	49	0000055/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	17.392,14	6.368,94	11.023,20

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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													
29/02	O.P.	50	0000056/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	27.243,66	8.220,67	19.022,99
Total Entidade:											95.965,50	14.727,25	81.238,25
Total do Período:											95.965,50	14.727,25	81.238,25