

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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													
01/04	O.P.	75	0000067/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	1.461,87	0,00	1.461,87
01/04	O.P.	76	0000069/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.160,00	0,00	1.160,00
01/04	O.P.	101	0000068/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	3.411,03	0,00	3.411,03
04/04	O.P.	77	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - M	152,00	0,00	152,00
04/04	O.P.	78	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.844,07	136,52	2.707,55
04/04	O.P.	79	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	700,00	33,60	666,40
04/04	O.P.	80	0000066/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	162,91	0,00	162,91
04/04	O.P.	81	0000081/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.920,00	0,00	1.920,00
08/04	O.P.	82	0000064/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		FLAVIO ANTONIO TURA	3.330,95	0,00	3.330,95
08/04	O.P.	83	0000079/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	693,28	0,00	693,28
08/04	O.P.	84	0000078/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	1.617,68	0,00	1.617,68
08/04	O.P.	85	0000080/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	693,28	0,00	693,28
08/04	O.P.	86	0000077/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	1.617,68	0,00	1.617,68
15/04	O.P.	87	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
15/04	O.P.	88	0000082/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
15/04	O.P.	89	0000083/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	71,25	0,00	71,25
15/04	O.P.	90	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
15/04	O.P.	91	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
15/04	O.P.	92	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
16/04	O.P.	93	0000084/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	531,43	0,00	531,43
18/04	D.Ex.	20	0000020/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.090,81	0,00	1.090,81
18/04	D.Ex.	21	0000021/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	311,80	0,00	311,80
18/04	D.Ex.	22	0000022/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.565,48	0,00	3.565,48
18/04	O.P.	94	0000086/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	503,89	0,00	503,89
18/04	O.P.	95	0000072/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	852,69	0,00	852,69
18/04	O.P.	96	0000074/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	311,80	0,00	311,80
18/04	O.P.	97	0000075/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	205,34	0,00	205,34
18/04	O.P.	98	0000085/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.827,08	0,00	3.827,08
18/04	O.P.	99	0000076/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.001,32	0,00	3.001,32
18/04	O.P.	100	0000073/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
25/04	O.P.	102	0000088/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		Valdeci Batista Menezes	937,92	92,30	845,62
30/04	D.Ex.	23	0000023/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	120,00	0,00	120,00
30/04	D.Ex.	24	0000024/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	776,25	0,00	776,25
30/04	D.Ex.	25	0000025/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	3.838,07	0,00	3.838,07
30/04	D.Ex.	26	0000026/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	0,60	0,00	0,60
30/04	D.Ex.	27	0000027/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	3.838,07	0,00	3.838,07
30/04	O.P.	104	0000089/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	19.084,13	5.941,40	13.142,73
30/04	O.P.	105	0000090/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.609,09	5.652,43	18.956,66

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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													
30/04	O.P.	106	0000045/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216	0501			SOBRELAR COBERTURAS LTDA	4.250,00	0,00	4.250,00
Total Entidade:											96.350,37	11.856,25	84.494,12
Total do Período:											96.350,37	11.856,25	84.494,12