

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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													
02/05	D.Ex.	24	0000024/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
07/05	O.P.	103	0000097/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ENI KAUFMANN DE SOUZA	1.074,00	0,00	1.074,00
07/05	O.P.	107	0000096/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA	446,62	0,00	446,62
07/05	O.P.	108	0000087/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		UNIMED SANTA MARIA/RS - COOP	85,00	0,00	85,00
07/05	O.P.	109	0000099/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	167,04	0,00	167,04
07/05	O.P.	110	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
07/05	O.P.	111	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
07/05	O.P.	112	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
07/05	O.P.	113	0000100/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.460,00	0,00	1.460,00
13/05	O.P.	114	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAI	1.052,38	0,00	1.052,38
14/05	O.P.	115	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
14/05	O.P.	116	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
14/05	O.P.	117	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
14/05	O.P.	118	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & (330,00	0,00	330,00
14/05	O.P.	119	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
14/05	O.P.	120	0000098/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	71,25	0,00	71,25
20/05	D.Ex.	28	0000028/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	765,57	0,00	765,57
20/05	D.Ex.	29	0000029/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.159,39	0,00	1.159,39
20/05	O.P.	121	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
20/05	O.P.	122	0000093/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	504,17	0,00	504,17
20/05	O.P.	123	0000092/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	765,55	0,00	765,55
20/05	O.P.	124	0000091/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	906,30	0,00	906,30
27/05	O.P.	125	0000102/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33
27/05	O.P.	126	0000103/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	6.351,00	18.436,78
29/05	O.P.	127	0000108/24	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	1.213,25	0,00	1.213,25
29/05	O.P.	128	0000109/24	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	519,96	0,00	519,96
29/05	O.P.	129	0000110/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAI	1.160,00	0,00	1.160,00
31/05	D.Ex.	32	0000032/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
Total Entidade:											63.828,58	12.818,54	51.010,04
Total do Período:											63.828,58	12.818,54	51.010,04