

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2024 até 30/06/2024

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													
03/06	D.Ex.	34	0000034/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.838,07	0,00	3.838,07
04/06	D.Ex.	30	0000030/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	120,00	0,00	120,00
04/06	D.Ex.	31	0000031/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
04/06	O.P.	130	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
04/06	O.P.	131	0000107/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	156,78	0,00	156,78
04/06	O.P.	132	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
04/06	O.P.	133	0000111/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.080,00	0,00	2.080,00
05/06	D.Ex.	33	0000033/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.611,63	0,00	3.611,63
05/06	O.P.	134	0000095/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.065,64	0,00	3.065,64
05/06	O.P.	135	0000094/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
05/06	O.P.	136	0000113/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.880,65	0,00	3.880,65
06/06	O.P.	137	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
06/06	O.P.	138	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
06/06	O.P.	139	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
10/06	O.P.	140	0000112/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	70,86	0,00	70,86
10/06	O.P.	141	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
17/06	D.Ex.	35	0000035/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.557,77	0,00	3.557,77
17/06	O.P.	142	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
17/06	O.P.	143	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
17/06	O.P.	146	0000114/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	472,98	0,00	472,98
17/06	O.P.	147	0000115/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	579,50	0,00	579,50
17/06	O.P.	148	0000116/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.804,73	0,00	3.804,73
17/06	O.P.	149	0000105/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
17/06	O.P.	150	0000104/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
18/06	O.P.	144	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
18/06	O.P.	145	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
27/06	O.P.	151	0000120/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	5.681,06	19.106,72
27/06	O.P.	152	0000121/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33
Total Entidade:											83.865,51	12.148,60	71.716,91
Total do Período:											83.865,51	12.148,60	71.716,91