

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/08/2024 até 31/08/2024

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													
01/08	D.Ex.	45	0000045/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	776,25	0,00	776,25
01/08	O.P.	199	0000161/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	167,01	0,00	167,01
05/08	D.Ex.	46	0000046/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
05/08	O.P.	200	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
05/08	O.P.	201	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
05/08	O.P.	202	0000162/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
06/08	O.P.	203	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
06/08	O.P.	204	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	700,00	33,60	666,40
06/08	O.P.	205	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
06/08	O.P.	206	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
06/08	O.P.	207	0000153/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA	2.800,00	0,00	2.800,00
12/08	D.Ex.	47	0000047/24			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.643,71	0,00	3.643,71
12/08	O.P.	208	0000163/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	71,25	0,00	71,25
12/08	O.P.	209	0000164/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.939,79	0,00	3.939,79
12/08	O.P.	210	0000158/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.974,53	0,00	2.974,53
12/08	O.P.	211	0000157/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.591,12	0,00	1.591,12
15/08	D.Ex.	48	0000048/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.233,49	0,00	1.233,49
15/08	D.Ex.	49	0000049/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	930,58	0,00	930,58
15/08	O.P.	212	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
15/08	O.P.	213	0000156/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	930,56	0,00	930,56
15/08	O.P.	214	0000155/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	612,84	0,00	612,84
15/08	O.P.	215	0000154/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	964,23	0,00	964,23
15/08	O.P.	216	0000165/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	340,00	16,32	323,68
19/08	O.P.	217	0000166/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		JORGE IVAN GOLÇALVES DE ABRI	1.200,00	0,00	1.200,00
19/08	O.P.	218	0000167/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	556,69	0,00	556,69
26/08	O.P.	219	0000106/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.468,49	463,95	9.004,54
29/08	O.P.	220	0000171/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	5.027,05	19.760,73
29/08	O.P.	221	0000170/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	20.262,75	6.297,42	13.965,33
Total Entidade:											85.058,42	11.974,86	73.083,56
Total do Período:											85.058,42	11.974,86	73.083,56