

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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													
01/09	D.Ex.	50	0000050/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
01/09	O.P.	233	0000162/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			NELI DE VARGAS MARCONATO	564,00	0,00	564,00
01/09	O.P.	234	0000162/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			NELI DE VARGAS MARCONATO	5.434,00	0,00	5.434,00
02/09	D.Ex.	51	0000051/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
02/09	O.P.	235	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
03/09	O.P.	236	0000176/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			OI S.A	266,22	0,00	266,22
04/09	D.Ex.	52	0000052/25			58866	0869			Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
04/09	O.P.	237	0000185/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	2.173,88	0,00	2.173,88
08/09	O.P.	238	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
08/09	O.P.	239	0000164/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			FG INTERLIGA LTDA	152,00	0,00	152,00
08/09	O.P.	240	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
11/09	O.P.	241	0000190/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	8003			VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	750,19	0,00	750,19
11/09	O.P.	242	0000191/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	8003			VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	321,51	0,00	321,51
11/09	O.P.	243	0000186/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			OI S.A	62,36	0,00	62,36
15/09	O.P.	244	0000188/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	8003			ADEMAR DA SILVA MILITZ	2.025,89	0,00	2.025,89
15/09	O.P.	245	0000189/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	8003			ADEMAR DA SILVA MILITZ	868,24	0,00	868,24
15/09	O.P.	246	0000187/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.260,00	0,00	1.260,00
18/09	D.Ex.	53	0000053/25			58866	0869			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.036,34	0,00	4.036,34
18/09	D.Ex.	54	0000054/25			58866	0869			IPERGS - Legislativo	612,28	0,00	612,28
18/09	D.Ex.	55	0000055/25			58866	0869			RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
18/09	O.P.	247	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
18/09	O.P.	248	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
18/09	O.P.	249	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	127,00	0,00	127,00
18/09	O.P.	250	0000179/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	8003			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
18/09	O.P.	251	0000180/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	8003			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
18/09	O.P.	252	0000181/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216	8003			IPERGS	1.704,20	0,00	1.704,20
18/09	O.P.	253	0000182/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	8003			PREVIDENCIA SOCIAL	5.946,49	0,00	5.946,49
18/09	O.P.	254	0000183/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	8003			PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
22/09	O.P.	255	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	168,00	8,06	159,94
22/09	O.P.	256	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
22/09	O.P.	257	0000192/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RGE Sul Distribuidora de Energia S//	636,79	0,00	636,79
23/09	O.P.	258	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
26/09	O.P.	259	0000195/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	8.282,61	19.417,39
26/09	O.P.	260	0000194/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	6.638,26	15.247,49
30/09	O.P.	261	0000184/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 773	2.200,00	0,00	2.200,00

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS													
30/09	O.P.	262	0000193/25	4.4.90.52.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	3.920,00	0,00	3.920,00
Total Entidade:											101.751,38	15.113,95	86.637,43
Total do Período:											101.751,38	15.113,95	86.637,43