

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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													
02/02	O.P.	10	0000014/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		FLAVIO ANTONIO TURA	2.119,20	0,00	2.119,20
02/02	O.P.	11	0000005/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LEX EDITORA S A	1.341,00	20,12	1.320,88
02/02	O.P.	12	0000015/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	184,00	0,00	184,00
06/02	D.Ex.	6	0000006/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.378,89	0,00	1.378,89
06/02	O.P.	13	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.005,33	0,00	1.005,33
06/02	O.P.	14	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
06/02	O.P.	15	0000024/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	80,13	0,00	80,13
09/02	O.P.	16	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
09/02	O.P.	17	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	298,00	0,00	298,00
13/02	D.Ex.	7	0000007/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	945,87	0,00	945,87
13/02	D.Ex.	8	0000008/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	259,00	0,00	259,00
13/02	D.Ex.	9	0000009/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.148,00	0,00	3.148,00
13/02	O.P.	18	0000012/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MAPFRE VERA CRUZ SEGURADO	1.826,42	0,00	1.826,42
13/02	O.P.	19	0000033/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		IVONEI SILVA DE AVILA	674,90	0,00	674,90
13/02	O.P.	20	0000034/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		IVONEI SILVA DE AVILA	1.574,77	0,00	1.574,77
13/02	O.P.	21	0000036/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	674,90	0,00	674,90
13/02	O.P.	22	0000035/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	1.574,77	0,00	1.574,77
13/02	O.P.	23	0000031/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	1.280,00	0,00	1.280,00
13/02	O.P.	24	0000030/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	5.084,00	0,00	5.084,00
13/02	O.P.	25	0000020/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	739,39	0,00	739,39
13/02	O.P.	26	0000021/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	170,57	0,00	170,57
13/02	O.P.	27	0000022/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	259,00	0,00	259,00
13/02	O.P.	28	0000019/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	4.927,78	0,00	4.927,78
13/02	O.P.	29	0000018/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.524,06	0,00	2.524,06
14/02	O.P.	30	0000027/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	1.850,03	0,00	1.850,03
27/02	D.Ex.	10	0000010/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.189,65	0,00	4.189,65
27/02	D.Ex.	11	0000011/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.378,89	0,00	1.378,89
27/02	O.P.	34	0000023/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	664,44	0,00	664,44
28/02	O.P.	8	0000037/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	16.448,31	5.873,69	10.574,62
28/02	O.P.	9	0000038/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	24.986,90	6.804,78	18.182,12
28/02	O.P.	31	0000039/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MERCANTEC COMERCIO DE CERT	143,00	0,00	143,00
28/02	O.P.	32	0000032/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.520,00	0,00	1.520,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2023 até 28/02/2023

Administração Direta, Indireta e Fundacional

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													
28/02	O.P.	33	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
Total Entidade:											86.765,37	12.835,11	73.930,26
Total do Período:											86.765,37	12.835,11	73.930,26