

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													
01/03	O.P.	40	0000028/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		REGISTROS PUBLICOS SAO PEDF	100,00	0,00	100,00
03/03	O.P.	41	0000049/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.649,62	0,00	1.649,62
03/03	O.P.	42	0000041/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	377,13	0,00	377,13
10/03	O.P.	35	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	149,00	0,00	149,00
10/03	O.P.	36	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
10/03	O.P.	37	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.005,33	0,00	1.005,33
10/03	O.P.	38	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
10/03	O.P.	39	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
10/03	O.P.	43	0000048/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	168,34	0,00	168,34
10/03	O.P.	44	0000029/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		SERGIO AUGUSTO GRENDENE CA	7.190,00	0,00	7.190,00
10/03	O.P.	45	0000050/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		PAULO R. J. MACHADO	650,00	0,00	650,00
10/03	O.P.	46	0000040/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		PAULO R. J. MACHADO	5.800,00	0,00	5.800,00
10/03	O.P.	47	0000051/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	80,31	0,00	80,31
15/03	D.Ex.	12	0000012/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	995,50	0,00	995,50
15/03	D.Ex.	13	0000013/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.062,76	0,00	1.062,76
15/03	D.Ex.	14	0000014/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	301,56	0,00	301,56
15/03	D.Ex.	15	0000015/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.620,91	0,00	3.620,91
15/03	O.P.	48	0000042/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	830,76	0,00	830,76
15/03	O.P.	49	0000043/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	301,56	0,00	301,56
15/03	O.P.	50	0000044/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	198,59	0,00	198,59
15/03	O.P.	51	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
15/03	O.P.	52	0000046/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.120,58	0,00	3.120,58
15/03	O.P.	53	0000045/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.497,11	0,00	5.497,11
15/03	R.P.	4	0000210/22	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	778,19	0,00	778,19
17/03	O.P.	54	0000057/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		IVORI RODRIGUES DIAS	562,42	0,00	562,42
17/03	O.P.	55	0000053/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	937,19	0,00	937,19
17/03	O.P.	56	0000060/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ERICO VENANCIO PADILHA	562,42	0,00	562,42
17/03	O.P.	57	0000055/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		Valdeci Batista Menezes	562,42	0,00	562,42
17/03	O.P.	58	0000056/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA	562,42	0,00	562,42
17/03	O.P.	59	0000054/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	562,42	0,00	562,42
17/03	O.P.	60	0000059/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JANDIR POLENZ AREND	562,42	0,00	562,42
17/03	O.P.	61	0000058/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		ADEMAR DA SILVA MILITZ	562,42	0,00	562,42
23/03	O.P.	62	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
23/03	O.P.	63	0000052/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA	800,00	0,00	800,00
23/03	O.P.	64	0000061/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	4.200,00	0,00	4.200,00
23/03	O.P.	65	0000047/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	3.900,00	0,00	3.900,00
23/03	O.P.	66	0000062/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	540,09	0,00	540,09
30/03	O.P.	70	0000074/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.992,57	8.921,19
30/03	O.P.	71	0000075/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.693,14	6.553,79	17.139,35
31/03	D.Ex.	16	0000016/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.378,89	0,00	1.378,89
31/03	D.Ex.	17	0000017/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.189,65	0,00	4.189,65

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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													
31/03	O.P.	67	0000067/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	0501			NELI DE VARGAS MARCONATO	2.375,00	0,00	2.375,00
31/03	O.P.	68	0000065/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			NELI DE VARGAS MARCONATO	456,30	0,00	456,30
31/03	O.P.	69	0000064/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	0501			NELI DE VARGAS MARCONATO	1.620,80	0,00	1.620,80
Total Entidade:											100.791,18	12.682,88	88.108,30
Total do Período:											100.791,18	12.682,88	88.108,30