

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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													
03/04	D.Ex.	18	0000018/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.420,18	0,00	1.420,18
03/04	O.P.	72	0000073/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
05/04	O.P.	73	0000076/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	80,99	0,00	80,99
05/04	O.P.	74	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
05/04	O.P.	75	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
05/04	O.P.	76	0000077/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 773	1.030,00	0,00	1.030,00
12/04	O.P.	77	0000088/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MERCANTEC COMERCIO DE CERT	209,00	0,00	209,00
12/04	O.P.	78	0000086/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	2.865,40	0,00	2.865,40
12/04	O.P.	79	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	149,00	0,00	149,00
12/04	O.P.	80	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
12/04	O.P.	81	0000001/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	2.025,00	0,00	2.025,00
13/04	O.P.	82	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.005,33	0,00	1.005,33
13/04	O.P.	83	0000081/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	960,00	0,00	960,00
13/04	O.P.	84	0000080/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	760,00	0,00	760,00
13/04	O.P.	85	0000083/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		Valdeci Batista Menezes	1.574,78	0,00	1.574,78
13/04	O.P.	86	0000085/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		Valdeci Batista Menezes	674,90	0,00	674,90
13/04	O.P.	87	0000082/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	1.555,62	0,00	1.555,62
13/04	O.P.	88	0000084/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	666,69	0,00	666,69
17/04	D.Ex.	19	0000019/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	293,97	0,00	293,97
17/04	D.Ex.	20	0000020/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.037,96	0,00	1.037,96
17/04	O.P.	89	0000066/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	173,20	0,00	173,20
17/04	O.P.	90	0000090/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	560,00	0,00	560,00
17/04	O.P.	91	0000089/23	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	3.480,00	0,00	3.480,00
17/04	O.P.	92	0000091/23	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		SCOTTI COMÉRCIO DE MÓVEIS E	1.100,00	0,00	1.100,00
17/04	O.P.	93	0000071/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	293,97	0,00	293,97
17/04	O.P.	94	0000072/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	193,60	0,00	193,60
17/04	O.P.	95	0000068/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	811,38	0,00	811,38
25/04	O.P.	96	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
25/04	O.P.	99	0000087/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		BANDEIRAS SA EIRELI	1.300,00	0,00	1.300,00
28/04	D.Ex.	21	0000021/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.377,99	0,00	3.377,99
28/04	O.P.	97	0000099/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.992,57	8.921,19
28/04	O.P.	98	0000100/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.693,14	7.194,13	16.499,01
28/04	O.P.	100	0000092/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	163,10	0,00	163,10
28/04	O.P.	101	0000096/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	1.574,77	0,00	1.574,77
28/04	O.P.	102	0000097/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	674,90	0,00	674,90
28/04	O.P.	103	0000093/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.520,00	0,00	1.520,00
28/04	O.P.	104	0000095/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	1.124,62	0,00	1.124,62
28/04	O.P.	105	0000094/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	2.624,13	0,00	2.624,13
28/04	O.P.	106	0000098/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	453,85	0,00	453,85
28/04	O.P.	107	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
28/04	O.P.	108	0000070/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.252,40	0,00	5.252,40

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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													
28/04	O.P.	109	0000069/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.750,30	0,00	2.750,30
Total Entidade:											87.516,10	13.323,22	74.192,88
Total do Período:											87.516,10	13.323,22	74.192,88