

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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													
04/09	D.Ex.	43	0000043/23			58217		0869		Vale Alimentação - Legislativo	321,36	0,00	321,36
04/09	O.P.	221	0000187/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
04/09	O.P.	222	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
04/09	O.P.	223	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
04/09	O.P.	224	0000172/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		NEWCO SM - EMPRESA JORNALIS	280,00	13,44	266,56
04/09	O.P.	225	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.005,33	0,00	1.005,33
04/09	O.P.	226	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.844,07	136,52	2.707,55
04/09	O.P.	227	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
04/09	O.P.	228	0000178/23	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	2.890,00	0,00	2.890,00
04/09	O.P.	229	0000186/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	778,64	0,00	778,64
11/09	O.P.	230	0000188/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	81,39	0,00	81,39
11/09	O.P.	231	0000177/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE LEAL SALLES DA SILVA	1.489,86	0,00	1.489,86
11/09	O.P.	232	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	149,00	0,00	149,00
25/09	D.Ex.	44	0000044/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	293,97	0,00	293,97
25/09	D.Ex.	45	0000045/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.037,96	0,00	1.037,96
25/09	D.Ex.	46	0000046/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.377,99	0,00	3.377,99
25/09	O.P.	233	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
25/09	O.P.	234	0000184/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	293,97	0,00	293,97
25/09	O.P.	235	0000185/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	193,60	0,00	193,60
25/09	O.P.	236	0000181/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	811,38	0,00	811,38
25/09	O.P.	237	0000190/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	400,00	0,00	400,00
25/09	O.P.	238	0000191/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	5.509,00	0,00	5.509,00
25/09	O.P.	239	0000193/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	433,19	0,00	433,19
25/09	O.P.	240	0000182/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.750,30	0,00	2.750,30
25/09	O.P.	241	0000183/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.212,50	0,00	5.212,50
29/09	O.P.	242	0000196/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.640,58	9.273,18
29/09	O.P.	243	0000197/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.693,14	6.436,00	17.257,14
29/09	O.P.	244	0000192/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ANGELICA SILVEIRA MULLER	550,00	0,00	550,00
29/09	O.P.	245	0000195/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 773	1.860,00	0,00	1.860,00
29/09	O.P.	246	0000001/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	675,00	0,00	675,00
30/09	D.Ex.	5	0000005/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	995,50	0,00	995,50
30/09	D.Ex.	47	0000047/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	4.156,03	0,00	4.156,03
30/09	D.Ex.	48	0000048/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.446,12	0,00	4.446,12
30/09	D.Ex.	49	0000049/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.420,16	0,00	1.420,16
30/09	D.Ex.	50	0000050/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.304,62	0,00	1.304,62
30/09	O.P.	247	0000161/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.750,30	0,00	2.750,30
30/09	O.P.	248	0000162/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.212,50	0,00	5.212,50

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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													
30/09	O.P.	249	0000200/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	151,60	0,00	151,60
Total Entidade:											94.610,34	12.226,54	82.383,80
Total do Período:											94.610,34	12.226,54	82.383,80