

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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													
04/12	D.Ex.	62	0000062/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FII	1.437,17	0,00	1.437,17
04/12	O.P.	315	0000237/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	2.047,01	0,00	2.047,01
04/12	O.P.	316	0000238/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	877,29	0,00	877,29
04/12	O.P.	317	0000240/23	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	1.461,87	0,00	1.461,87
04/12	O.P.	318	0000239/23	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0501		HELIO DUARTE MENEZES	3.411,03	0,00	3.411,03
04/12	O.P.	319	0000225/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	181,14	0,00	181,14
04/12	O.P.	320	0000224/23	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		COTRIJUC - COOPERATIVA AGROP	2.500,00	0,00	2.500,00
06/12	O.P.	311	0000002/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	149,00	0,00	149,00
06/12	O.P.	312	0000025/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	518,10	0,00	518,10
06/12	O.P.	313	0000001/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSAI	675,00	0,00	675,00
06/12	O.P.	314	0000001/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSAI	675,00	0,00	675,00
06/12	O.P.	321	0000254/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	77,27	0,00	77,27
06/12	O.P.	322	0000253/23	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	0,00	1.200,00
06/12	O.P.	323	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
06/12	O.P.	324	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.844,07	136,52	2.707,55
06/12	O.P.	325	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAV	1.005,33	0,00	1.005,33
06/12	O.P.	326	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - M	152,00	0,00	152,00
06/12	O.P.	327	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE I	143,00	0,00	143,00
06/12	O.P.	328	0000247/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		FLAVIO ANTONIO TURA	2.100,20	0,00	2.100,20
11/12	D.Ex.	64	0000064/23			58217		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.375,02	0,00	3.375,02
11/12	O.P.	331	0000257/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAV	3.370,00	0,00	3.370,00
11/12	O.P.	332	0000255/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		42.184.946 CRISTIANO SANTOS DO	630,00	0,00	630,00
11/12	O.P.	333	0000004/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - M	152,00	0,00	152,00
11/12	O.P.	334	0000246/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 7731	750,00	0,00	750,00
11/12	O.P.	335	0000256/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	872,00	0,00	872,00
11/12	O.P.	336	0000003/23	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAV	1.005,33	0,00	1.005,33
11/12	O.P.	337	0000249/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	4.692,47	0,00	4.692,47
11/12	O.P.	338	0000248/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,33	0,00	3.000,33
21/12	D.Ex.	65	0000065/23			58217		0869		IPERGS - Legislativo	1.037,96	0,00	1.037,96
21/12	D.Ex.	66	0000066/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	293,97	0,00	293,97
21/12	D.Ex.	67	0000067/23			58217		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FII	4.446,12	0,00	4.446,12
21/12	O.P.	281	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
21/12	O.P.	329	0000258/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.861,67	3.265,09	11.596,58
21/12	O.P.	330	0000259/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.693,14	2.553,05	21.140,09
21/12	O.P.	339	0000026/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	315,00	0,00	315,00
21/12	O.P.	340	0000260/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	513,14	0,00	513,14
21/12	O.P.	341	0000006/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.844,07	136,52	2.707,55
21/12	O.P.	342	0000250/23	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	811,38	0,00	811,38
21/12	O.P.	343	0000251/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	293,97	0,00	293,97
21/12	O.P.	344	0000252/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	193,60	0,00	193,60
28/12	D.Ex.	68	0000068/23			58217		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	330,44	0,00	330,44
28/12	D.Ex.	69	0000069/23			58217		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.978,56	0,00	3.978,56
28/12	O.P.	345	0000268/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	14.913,76	5.640,58	9.273,18
28/12	O.P.	346	0000269/23	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	23.721,70	6.575,75	17.145,95

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2023 até 31/12/2023

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													
28/12	O.P.	347	0000267/23	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	0501			LILIANE LEAL SALLES DA SILVA	1.985,94	0,00	1.985,94
28/12	O.P.	348	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE I	143,00	0,00	143,00
28/12	O.P.	349	0000063/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE I	143,00	0,00	143,00
28/12	O.P.	350	0000266/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	0501			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	217,61	0,00	217,61
28/12	O.P.	351	0000265/23	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	0501			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	330,43	0,00	330,43
28/12	O.P.	352	0000264/23	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	0501			OI S.A	162,15	0,00	162,15
28/12	O.P.	353	0000261/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	0501			PREVIDENCIA SOCIAL	270,00	0,00	270,00
28/12	O.P.	354	0000263/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	0501			PREVIDENCIA SOCIAL	4.396,32	0,00	4.396,32
28/12	O.P.	355	0000262/23	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	0501			PREVIDENCIA SOCIAL	3.000,33	0,00	3.000,33
29/12	D.Ex.	70	0000070/23			58217	0869			Rendimentos Aplic Financ Legislativo	11.049,30	0,00	11.049,30
29/12	D.Ex.	71	0000071/23			58217	0869			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDC	23.862,37	0,00	23.862,37
29/12	D.Ex.	72	0000072/23			58217	0869			RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕ	1.431,11	0,00	1.431,11
Total Entidade:											179.171,67	18.307,51	160.864,16
Total do Período:											179.171,67	18.307,51	160.864,16