

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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													
04/03	O.P.	41	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
04/03	O.P.	42	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	143,00	0,00	143,00
04/03	O.P.	43	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
04/03	O.P.	44	0000021/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	500,00	0,00	500,00
04/03	O.P.	45	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
04/03	O.P.	46	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
04/03	O.P.	47	0000008/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	163,90	0,00	163,90
04/03	O.P.	48	0000029/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	330,00	0,00	330,00
04/03	O.P.	51	0000048/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	156,64	0,00	156,64
04/03	O.P.	52	0000027/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.800,00	134,40	2.665,60
04/03	O.P.	71	0000028/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	700,00	33,60	666,40
04/03	O.P.	72	0000002/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.844,07	136,52	2.707,55
06/03	O.P.	53	0000047/24	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		JOICE IVETE EINLOFT	6.640,00	0,00	6.640,00
06/03	O.P.	54	0000057/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	1.701,58	0,00	1.701,58
08/03	O.P.	55	0000009/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - M	152,00	0,00	152,00
08/03	O.P.	56	0000060/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	3.900,00	0,00	3.900,00
08/03	O.P.	57	0000059/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		LEX EDITORA S A	1.341,00	0,00	1.341,00
08/03	O.P.	58	0000010/24	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.052,38	0,00	1.052,38
11/03	O.P.	59	0000031/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	542,10	0,00	542,10
11/03	O.P.	60	0000058/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	71,25	0,00	71,25
19/03	D.Ex.	14	0000014/24			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	180,00	0,00	180,00
19/03	D.Ex.	15	0000015/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	4.446,12	0,00	4.446,12
19/03	D.Ex.	16	0000016/24			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	793,30	0,00	793,30
19/03	D.Ex.	17	0000017/24			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.134,91	0,00	1.134,91
19/03	D.Ex.	18	0000018/24			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	335,76	0,00	335,76
19/03	D.Ex.	19	0000019/24			58866		0869		PREVIDENCIA SOCIAL	3.678,06	0,00	3.678,06
19/03	O.P.	61	0000062/24	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ANA MARIA MAIA DOS AZEREDO	1.500,00	0,00	1.500,00
19/03	O.P.	62	0000061/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		0501		RAFAEL SARTORI DE VARGAS	759,26	56,93	702,33
19/03	O.P.	63	0000054/24	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	1.060,00	0,00	1.060,00
19/03	O.P.	64	0000049/24	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	887,17	0,00	887,17
19/03	O.P.	65	0000050/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	335,76	0,00	335,76
19/03	O.P.	66	0000051/24	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO SI	221,12	0,00	221,12
19/03	O.P.	67	0000063/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	49,02	0,00	49,02
19/03	O.P.	68	0000053/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	2.985,88	0,00	2.985,88
19/03	O.P.	69	0000052/24	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.659,48	0,00	5.659,48
26/03	O.P.	70	0000065/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MERCANTEC COMERCIO DE CERT	209,00	0,00	209,00
31/03	O.P.	73	0000070/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	15.842,95	5.276,22	10.566,73

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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													
31/03	O.P.	74	0000071/24	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	0501			FOLHA DE PAGAMENTO	24.787,78	6.358,11	18.429,67
Total Entidade:											88.874,29	11.995,78	76.878,51
Total do Período:											88.874,29	11.995,78	76.878,51