

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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													
05/03	D.Ex.	12	0000012/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.824,40	0,00	3.824,40
05/03	D.Ex.	13	0000013/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
05/03	O.P.	36	0000051/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
06/03	O.P.	37	0000018/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
06/03	O.P.	38	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
06/03	O.P.	39	0000003/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
10/03	O.P.	40	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	130,00	6,24	123,76
10/03	O.P.	41	0000002/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	194,90	0,00	194,90
10/03	O.P.	42	0000052/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	147,38	0,00	147,38
10/03	O.P.	43	0000055/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	724,48	0,00	724,48
10/03	O.P.	44	0000054/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	1.690,47	0,00	1.690,47
10/03	O.P.	45	0000056/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	1.690,47	0,00	1.690,47
10/03	O.P.	46	0000057/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	724,48	0,00	724,48
10/03	O.P.	47	0000053/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.720,00	0,00	2.720,00
17/03	O.P.	48	0000044/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	222,30	0,00	222,30
17/03	O.P.	49	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
17/03	O.P.	50	0000036/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		BERKLEY INTERNATIONAL DO BR/	658,41	0,00	658,41
18/03	D.Ex.	14	0000014/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.077,24	0,00	1.077,24
18/03	D.Ex.	15	0000015/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.290,74	0,00	1.290,74
18/03	D.Ex.	16	0000016/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.025,39	0,00	4.025,39
18/03	O.P.	51	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
18/03	O.P.	52	0000050/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	66,69	0,00	66,69
18/03	O.P.	53	0000049/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	709,41	0,00	709,41
18/03	O.P.	54	0000048/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.077,21	0,00	1.077,21
18/03	O.P.	55	0000047/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.092,93	0,00	1.092,93
18/03	O.P.	56	0000041/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		PAULO R. J. MACHADO	4.340,00	0,00	4.340,00
18/03	O.P.	57	0000045/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.238,52	0,00	3.238,52
18/03	O.P.	58	0000046/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
19/03	O.P.	59	0000039/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	4.500,00	0,00	4.500,00
19/03	R.P.	21	0000046/24	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
24/03	O.P.	60	0000060/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	307,25	0,00	307,25
24/03	O.P.	61	0000061/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		CLEDI NICKEL DIAS BAGGIO	2.457,85	0,00	2.457,85
24/03	O.P.	62	0000062/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	661,81	0,00	661,81
25/03	O.P.	63	0000059/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		FLAVIO ANTONIO TURA	644,74	0,00	644,74
28/03	O.P.	64	0000065/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	5.828,45	21.871,55
28/03	O.P.	65	0000064/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	7.000,08	14.885,67

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

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													
28/03	O.P.	66	0000058/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			LENIR BRAZ MAIDANA 9494642600	8.500,00	0,00	8.500,00
Total Entidade:											110.415,08	13.019,79	97.395,29
Total do Período:											110.415,08	13.019,79	97.395,29