

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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													
02/02	D.Ex.	7	000007/26			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
02/02	O.P.	16	0000020/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CHARLES IOBALDO MIRACO DE M	23.310,00	0,00	23.310,00
02/02	O.P.	17	0000028/26	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	2.152,25	0,00	2.152,25
04/02	D.Ex.	8	0000008/26			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
05/02	D.Ex.	9	0000009/26			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	5.578,82	0,00	5.578,82
09/02	O.P.	18	0000040/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	62,36	0,00	62,36
09/02	O.P.	19	0000038/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	62,36	0,00	62,36
09/02	O.P.	20	0000039/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		OI S.A	266,22	0,00	266,22
10/02	O.P.	21	0000007/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		FG INTERLIGA LTDA	152,00	0,00	152,00
10/02	R.P.	11	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
10/02	R.P.	12	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	644,00	30,91	613,09
19/02	D.Ex.	10	0000010/26			58866		0869		IPERGS - Legislativo	618,10	0,00	618,10
19/02	D.Ex.	11	0000011/26			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
19/02	D.Ex.	12	0000012/26			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.947,31	0,00	3.947,31
19/02	O.P.	22	0000030/26	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		PAULO R. J. MACHADO	3.100,00	0,00	3.100,00
19/02	O.P.	23	0000034/26	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ELZA MARIA KOGLIN AITA	7.055,40	0,00	7.055,40
19/02	O.P.	24	0000027/26	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0501		IPERGS	1.727,48	0,00	1.727,48
19/02	O.P.	25	0000023/26	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
19/02	O.P.	26	0000024/26	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0501		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
19/02	O.P.	27	0000041/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO I	592,68	0,00	592,68
19/02	O.P.	28	0000042/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		MERCANTEC COMERCIO DE CERT	209,00	0,00	209,00
19/02	O.P.	29	0000025/26	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	3.206,68	0,00	3.206,68
19/02	O.P.	30	0000026/26	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0501		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
23/02	O.P.	31	0000010/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RORATO & MOLERO LTDA	365,61	0,00	365,61
23/02	O.P.	32	0000036/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	204,68	0,00	204,68
23/02	O.P.	33	0000033/26	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	2.885,00	0,00	2.885,00
23/02	O.P.	34	0000032/26	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	1.060,00	0,00	1.060,00
23/02	O.P.	35	0000008/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	417,84	0,00	417,84
23/02	O.P.	36	0000008/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	536,00	0,00	536,00
23/02	O.P.	37	0000009/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		ADRIANO NOREMBERG	572,78	0,00	572,78
23/02	O.P.	38	0000043/26	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0501		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	658,30	0,00	658,30
26/02	O.P.	39	0000045/26	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	30.365,31	7.568,12	22.797,19
26/02	O.P.	40	0000044/26	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0501		FOLHA DE PAGAMENTO	25.139,28	8.074,76	17.064,52

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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													
27/02	O.P.	41	0000011/26	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0501		INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.357,98	65,18	1.292,80
Total Entidade:											129.590,65	15.923,99	113.666,66
Total do Período:											129.590,65	15.923,99	113.666,66