

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2022 até 31/01/2022

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													
18/01	O.P.	1	0000007/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	178,84	0,00	178,84
18/01	O.P.	4	0000011/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	98,36	0,00	98,36
18/01	O.P.	5	0000013/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			ADRIANO NOREMBERG	1.480,00	0,00	1.480,00
18/01	O.P.	6	0000014/22	3.3.90.30.00.00.00.00		57177	0001			ADRIANO NOREMBERG	4.965,00	0,00	4.965,00
18/01	O.P.	7	0000003/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			LILIANE ALVES SPARREMBERGER	135,00	0,00	135,00
27/01	D.Ex.	2	0000002/22			57178	8001			RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	233,88	0,00	233,88
27/01	D.Ex.	3	0000003/22			57178	8001			BANRISUL SERVIÇOS LTDA	120,00	0,00	120,00
27/01	D.Ex.	4	0000004/22			57178	8001			IPERGS	854,13	0,00	854,13
27/01	D.Ex.	5	0000005/22			57178	8001			PREVIDENCIA SOCIAL	2.850,93	0,00	2.850,93
27/01	D.Ex.	6	0000006/22			57178	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	4.487,44	0,00	4.487,44
27/01	D.Ex.	7	0000007/22			57178	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	1.306,33	0,00	1.306,33
27/01	O.P.	2	0000009/22	3.1.90.11.00.00.00.00		57177	0001			JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	743,62	55,77	687,85
27/01	O.P.	3	0000010/22	3.1.90.11.00.00.00.00		57177	0001			JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	5.948,97	0,00	5.948,97
27/01	O.P.	8	0000012/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	695,00	0,00	695,00
27/01	O.P.	9	0000015/22	3.3.90.14.00.00.00.00		57177	0001			CELSE DE JESUS ALVES BUENO	2.415,78	0,00	2.415,78
27/01	O.P.	10	0000016/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			NICOLAU PORTINHO GUTERRES	1.450,00	0,00	1.450,00
27/01	R.P.	1	0000205/21	3.3.90.46.00.00.00.00		57177	0001			BANRISUL SERVIÇOS LTDA	480,00	0,00	480,00
27/01	R.P.	2	0000220/21	3.3.90.08.00.00.00.00		57177	0001			IPERGS	667,68	0,00	667,68
27/01	R.P.	3	0000221/21	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	2.279,28	0,00	2.279,28
27/01	R.P.	4	0000222/21	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	4.469,37	0,00	4.469,37
27/01	R.P.	5	0000223/21	3.1.91.13.00.00.00.00		57177	0001			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	233,88	0,00	233,88
27/01	R.P.	6	0000224/21	3.1.91.13.00.00.00.00		57177	0001			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	154,02	0,00	154,02
31/01	O.P.	11	0000026/22	3.1.90.11.00.00.00.00		50519	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	13.323,04	5.383,57	7.939,47
31/01	O.P.	12	0000027/22	3.1.90.11.00.00.00.00		50519	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	22.396,38	6.154,51	16.241,87
Total Entidade:											71.966,93	11.593,85	60.373,08
Total do Período:											71.966,93	11.593,85	60.373,08