

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

Exercício de 2022

Página: 1/1

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													
08/02	O.P.	13	0000001/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.685,61	40,28	2.645,33
08/02	O.P.	14	0000005/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
08/02	O.P.	15	0000004/22	3.3.90.35.00.00.00.00		57177	0001			INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	949,32	0,00	949,32
08/02	O.P.	16	0000024/22	3.3.90.30.00.00.00.00		57177	0001			PAULO R. J. MACHADO	4.160,00	0,00	4.160,00
08/02	O.P.	17	0000017/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	181,96	0,00	181,96
15/02	O.P.	18	0000003/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			LILIANE ALVES SPARREMBERGER	135,00	0,00	135,00
15/02	O.P.	19	0000018/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	549,29	0,00	549,29
15/02	O.P.	20	0000025/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			LEX EDITORA S A	1.341,00	0,00	1.341,00
22/02	O.P.	21	0000033/22	3.1.90.11.00.00.00.00		57177	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	13.323,04	5.383,95	7.939,09
22/02	O.P.	22	0000034/22	3.1.90.11.00.00.00.00		57177	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	22.396,38	6.154,51	16.241,87
22/02	O.P.	24	0000008/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			MAPFRE VERA CRUZ SEGURADOF	1.826,42	0,00	1.826,42
22/02	O.P.	25	0000031/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	80,54	0,00	80,54
22/02	O.P.	26	0000028/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	482,46	0,00	482,46
22/02	O.P.	27	0000029/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	489,96	0,00	489,96
25/02	D.Ex.	9	0000009/22			57177	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	1.306,33	0,00	1.306,33
25/02	D.Ex.	10	0000010/22			57177	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	4.487,44	0,00	4.487,44
25/02	D.Ex.	16	0000016/22			57177	8001			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.148,00	0,00	3.148,00
25/02	O.P.	28	0000022/22	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	2.524,06	0,00	2.524,06
25/02	O.P.	29	0000023/22	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	4.927,19	0,00	4.927,19
Total Entidade:											65.146,00	11.578,74	53.567,26
Total do Período:											65.146,00	11.578,74	53.567,26