

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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													
12/05	D.Ex.	21	0000021/22			57178	8001			PREVIDENCIA SOCIAL	3.148,58	0,00	3.148,58
12/05	O.P.	77	0000002/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	613,45	0,00	613,45
12/05	O.P.	78	0000056/22	3.3.90.46.00.00.00.00		57177	0001			FACE CARD ADMINISTRADORA DE	624,44	0,00	624,44
12/05	O.P.	79	0000068/22	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	2.524,06	0,00	2.524,06
12/05	O.P.	80	0000069/22	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	4.927,20	0,00	4.927,20
12/05	O.P.	81	0000071/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	443,54	0,00	443,54
12/05	O.P.	82	0000005/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - M	152,00	0,00	152,00
12/05	O.P.	83	0000001/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC	2.685,61	40,28	2.645,33
12/05	O.P.	84	0000006/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	300,00	0,00	300,00
12/05	O.P.	85	0000070/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	186,73	0,00	186,73
12/05	O.P.	86	0000072/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	78,75	0,00	78,75
12/05	O.P.	87	0000074/22	3.3.90.30.00.00.00.00		57177	0001			FLAVIO ANTONIO TURA	1.470,56	0,00	1.470,56
16/05	D.Ex.	22	0000022/22			57178	8001			IPERGS	995,50	0,00	995,50
16/05	D.Ex.	23	0000023/22			57178	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	1.310,38	0,00	1.310,38
16/05	D.Ex.	24	0000024/22			57178	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	4.487,44	0,00	4.487,44
23/05	O.P.	88	0000055/22	3.3.90.08.00.00.00.00		57177	0001			IPERGS	778,19	0,00	778,19
30/05	O.P.	89	0000004/22	3.3.90.35.00.00.00.00		57177	0001			INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	949,32	0,00	949,32
30/05	O.P.	90	0000076/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	414,91	0,00	414,91
30/05	O.P.	91	0000075/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			FABIO SAURESSIG SA SILVA	830,00	0,00	830,00
31/05	D.Ex.	25	0000025/22			57178	8001			IPERGS	995,50	0,00	995,50
31/05	D.Ex.	26	0000026/22			57178	8001			RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	259,00	0,00	259,00
31/05	D.Ex.	27	0000027/22			57178	8001			RETENCOES - CONTRIBUICOES AC	259,00	0,00	259,00
31/05	O.P.	92	0000082/22	3.1.90.11.00.00.00.00		57177	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	13.323,04	5.383,95	7.939,09
31/05	O.P.	93	0000083/22	3.1.90.11.00.00.00.00		57177	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	22.396,38	6.227,07	16.169,31
Total Entidade:											64.153,58	11.651,30	52.502,28
Total do Período:											64.153,58	11.651,30	52.502,28