

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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 |       |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                      |           |           |              |
| 02/06  | O.P.  | 94     | 0000086/22 | 3.3.90.46.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | FACE CARD ADMINISTRADORA DE          | 624,44    | 0,00      | 624,44       |
| 02/06  | O.P.  | 95     | 0000084/22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | BANDEIRAS SA EIRELI                  | 1.250,00  | 0,00      | 1.250,00     |
| 02/06  | O.P.  | 96     | 0000085/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | OI S.A                               | 162,06    | 0,00      | 162,06       |
| 08/06  | O.P.  | 97     | 0000004/22 | 3.3.90.35.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM        | 949,32    | 0,00      | 949,32       |
| 08/06  | O.P.  | 98     | 0000001/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTIC         | 2.685,61  | 40,28     | 2.645,33     |
| 08/06  | O.P.  | 99     | 0000005/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - R      | 152,00    | 0,00      | 152,00       |
| 13/06  | O.P.  | 100    | 0000087/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | OI S.A                               | 79,39     | 0,00      | 79,39        |
| 13/06  | O.P.  | 101    | 0000002/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | PROSIS INFORMATICA,PROCESSA          | 613,45    | 0,00      | 613,45       |
| 13/06  | O.P.  | 102    | 0000006/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C        | 300,00    | 0,00      | 300,00       |
| 21/06  | D.Ex. | 28     | 0000028/22 |                       |              | 57178 | 8001    |          |           | RETENCOES - CONTRIBUICOES AC         | 259,00    | 0,00      | 259,00       |
| 21/06  | D.Ex. | 29     | 0000029/22 |                       |              | 57178 | 8001    |          |           | IPERGS                               | 995,50    | 0,00      | 995,50       |
| 21/06  | O.P.  | 103    | 0000088/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | RGE Sul Distribuidora de Energia S/A | 508,90    | 0,00      | 508,90       |
| 21/06  | O.P.  | 104    | 0000073/22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | GUEPARDO MARKETING E COMUN           | 3.870,00  | 0,00      | 3.870,00     |
| 21/06  | O.P.  | 105    | 0000029/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE          | 489,96    | 0,00      | 489,96       |
| 21/06  | O.P.  | 106    | 0000029/22 | 3.3.90.39.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE          | 489,96    | 0,00      | 489,96       |
| 21/06  | O.P.  | 107    | 0000081/22 | 3.3.90.08.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | IPERGS                               | 778,19    | 0,00      | 778,19       |
| 27/06  | D.Ex. | 30     | 0000030/22 |                       |              | 57178 | 8001    |          |           | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 3.148,58  | 0,00      | 3.148,58     |
| 27/06  | O.P.  | 108    | 0000092/22 | 3.3.90.46.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | FACE CARD ADMINISTRADORA DE          | 624,44    | 0,00      | 624,44       |
| 27/06  | O.P.  | 109    | 0000090/22 | 3.3.90.30.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | NELI DE VARGAS MARCONATO             | 1.809,10  | 0,00      | 1.809,10     |
| 27/06  | O.P.  | 110    | 0000091/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 349,79    | 0,00      | 349,79       |
| 27/06  | O.P.  | 111    | 0000080/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 4.927,20  | 0,00      | 4.927,20     |
| 27/06  | O.P.  | 112    | 0000079/22 | 3.1.90.13.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | PREVIDENCIA SOCIAL                   | 2.524,06  | 0,00      | 2.524,06     |
| 30/06  | O.P.  | 113    | 0000093/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 13.323,04 | 5.383,95  | 7.939,09     |
| 30/06  | O.P.  | 114    | 0000094/22 | 3.1.90.11.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | FOLHA DE PAGAMENTO                   | 22.396,38 | 6.227,07  | 16.169,31    |
| 30/06  | O.P.  | 115    | 0000077/22 | 3.1.91.13.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S          | 170,57    | 0,00      | 170,57       |
| 30/06  | O.P.  | 116    | 0000078/22 | 3.1.91.13.00.00.00.00 |              | 57177 | 0001    |          |           | FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S          | 259,00    | 0,00      | 259,00       |
| Total Entidade:                                      |       |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                      | 63.739,94 | 11.651,30 | 52.088,64    |
| Total do Período:                                    |       |        |            |                       |              |       |         |          |           |                                      | 63.739,94 | 11.651,30 | 52.088,64    |