

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													
05/08	O.P.	137	0000108/22	3.3.90.46.00.00.00.00		57177	0001			FACE CARD ADMINISTRADORA DE	624,44	0,00	624,44
05/08	O.P.	138	0000004/22	3.3.90.35.00.00.00.00		57177	0001			INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	949,32	0,00	949,32
08/08	O.P.	149	0000117/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	267,16	0,00	267,16
08/08	O.P.	150	0000005/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
08/08	O.P.	151	0000002/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	613,45	0,00	613,45
08/08	O.P.	152	0000001/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.685,61	40,28	2.645,33
09/08	O.P.	140	0000099/22	3.1.91.13.00.00.00.00		57177	0001			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	259,00	0,00	259,00
09/08	O.P.	141	0000098/22	3.1.91.13.00.00.00.00		57177	0001			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	170,57	0,00	170,57
09/08	O.P.	153	0000119/22	3.1.91.13.00.00.00.00		57177	0001			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	259,00	0,00	259,00
09/08	O.P.	154	0000120/22	3.1.91.13.00.00.00.00		57177	0001			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	170,57	0,00	170,57
11/08	D.Ex.	37	0000037/22			57178	8001			RETENCOES - CONTRIBUICOES A	259,00	0,00	259,00
11/08	D.Ex.	38	0000038/22			57178	8001			RETENCOES - CONTRIBUICOES A	259,00	0,00	259,00
15/08	D.Ex.	35	0000035/22			57178	8001			IPERGS - Legislativo	995,50	0,00	995,50
15/08	D.Ex.	36	0000036/22			57178	8001			PREVIDENCIA SOCIAL	3.143,05	0,00	3.143,05
15/08	O.P.	148	0000003/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			LILIANE ALVES SPARREMBERGER	135,00	0,00	135,00
15/08	O.P.	155	0000118/22	3.3.90.08.00.00.00.00		57177	0001			IPERGS	778,19	0,00	778,19
15/08	O.P.	156	0000124/22	3.3.90.14.00.00.00.00		57177	0001			JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	283,14	0,00	283,14
15/08	O.P.	157	0000123/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			OI S.A	101,25	0,00	101,25
15/08	O.P.	158	0000122/22	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	4.892,73	0,00	4.892,73
15/08	O.P.	159	0000121/22	3.1.90.13.00.00.00.00		57177	0001			PREVIDENCIA SOCIAL	2.524,06	0,00	2.524,06
18/08	O.P.	160	0000006/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	300,00	0,00	300,00
18/08	O.P.	161	0000125/22	3.3.90.39.00.00.00.00		57177	0001			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	452,80	0,00	452,80
31/08	D.Ex.	39	0000039/22			58217	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	4.487,44	0,00	4.487,44
31/08	D.Ex.	40	0000040/22			58217	8001			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FI	1.378,89	0,00	1.378,89
31/08	D.Ex.	41	0000041/22			58217	8001			PREVIDENCIA SOCIAL	3.148,59	0,00	3.148,59
31/08	O.P.	169	0000133/22	3.1.90.11.00.00.00.00		58216	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	13.323,04	4.582,36	8.740,68
31/08	O.P.	170	0000134/22	3.1.90.11.00.00.00.00		58216	0001			FOLHA DE PAGAMENTO	22.396,38	5.588,32	16.808,06
Total Entidade:											65.009,18	10.210,96	54.798,22
Total do Período:											65.009,18	10.210,96	54.798,22