

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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													
05/12	D.Ex.	56	0000056/22			58217		8001		Vale Alimentação - Legislativo	531,60	0,00	531,60
05/12	O.P.	235	0000184/22	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0001		FACE CARD ADMINISTRADORA DE	92,84	0,00	92,84
05/12	O.P.	237	0000005/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
05/12	O.P.	238	0000001/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.685,61	128,90	2.556,71
05/12	O.P.	239	0000183/22	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		0001		LILIANE LEAL SALLES DA SILVA	1.310,20	0,00	1.310,20
05/12	O.P.	240	0000156/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		HASSELMANN & ROSA CONFECÇ	425,00	0,00	425,00
05/12	O.P.	241	0000180/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		OI S.A	184,28	0,00	184,28
15/12	D.Ex.	57	0000057/22			58217		8001		IPERGS - Legislativo	995,50	0,00	995,50
15/12	D.Ex.	58	0000058/22			58217		8001		PREVIDENCIA SOCIAL	3.148,52	0,00	3.148,52
15/12	O.P.	242	0000195/22	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0001		FOLHA DE PAGAMENTO	13.323,04	2.088,66	11.234,38
15/12	O.P.	243	0000196/22	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0001		FOLHA DE PAGAMENTO	22.396,38	2.343,01	20.053,37
15/12	O.P.	244	0000185/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		OI S.A	81,10	0,00	81,10
15/12	O.P.	245	0000189/22	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0001		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	259,00	0,00	259,00
15/12	O.P.	246	0000190/22	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0001		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	170,57	0,00	170,57
15/12	O.P.	247	0000186/22	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		0001		IPERGS	778,19	0,00	778,19
15/12	O.P.	248	0000188/22	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0001		PREVIDENCIA SOCIAL	4.927,26	0,00	4.927,26
15/12	O.P.	249	0000187/22	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0001		PREVIDENCIA SOCIAL	2.524,06	0,00	2.524,06
15/12	O.P.	250	0000003/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	135,00	0,00	135,00
15/12	O.P.	251	0000001/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	2.685,61	128,90	2.556,71
15/12	O.P.	252	0000004/22	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0001		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	949,32	0,00	949,32
15/12	O.P.	253	0000004/22	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		0001		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	949,32	0,00	949,32
15/12	O.P.	254	0000006/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	300,00	0,00	300,00
15/12	O.P.	255	0000005/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
15/12	O.P.	256	0000194/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	720,00	0,00	720,00
15/12	O.P.	257	0000192/22	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		0001		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	1.574,77	0,00	1.574,77
15/12	O.P.	258	0000193/22	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		0001		RUTI SUZANA SKREBSKY VIEIRA	674,90	0,00	674,90
15/12	O.P.	259	0000191/22	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		0001		FOLHA DE PAGAMENTO	664,44	0,00	664,44
16/12	D.Ex.	59	0000059/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.487,44	0,00	4.487,44
16/12	D.Ex.	60	0000060/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.838,07	0,00	3.838,07
16/12	D.Ex.	61	0000061/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.310,38	0,00	1.310,38
16/12	D.Ex.	62	0000062/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.378,89	0,00	1.378,89
16/12	O.P.	260	0000029/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	489,96	0,00	489,96
21/12	D.Ex.	63	0000063/22			58217		8001		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	259,00	0,00	259,00
21/12	D.Ex.	64	0000064/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.926,43	0,00	4.926,43
21/12	O.P.	261	0000002/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		PROSIS INFORMATICA, PROCESSA	1.226,90	0,00	1.226,90
21/12	O.P.	262	0000006/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		DIOVANA A. MELO RODRIGUES & C	300,00	0,00	300,00
21/12	O.P.	263	0000199/22	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0001		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	259,00	0,00	259,00
21/12	O.P.	264	0000200/22	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0001		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	170,57	0,00	170,57
21/12	O.P.	265	0000201/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	527,52	0,00	527,52
21/12	O.P.	266	0000205/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.370,00	0,00	2.370,00
21/12	O.P.	267	0000202/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		IVA PATRICIA CARNEIRO DIAS 773	490,00	0,00	490,00

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

Pagamentos Efetuados - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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													
27/12	D.Ex.	65	0000065/22			58217		8001		PREVIDENCIA SOCIAL	3.148,52	0,00	3.148,52
27/12	D.Ex.	67	0000067/22			58217		8001		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	259,00	0,00	259,00
27/12	D.Ex.	68	0000068/22			58217		8001		PREVIDENCIA SOCIAL	40,00	0,00	40,00
27/12	O.P.	268	0000206/22	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0001		FOLHA DE PAGAMENTO	13.323,04	4.972,87	8.350,17
27/12	O.P.	269	0000207/22	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		0001		FOLHA DE PAGAMENTO	22.396,38	6.242,51	16.153,87
27/12	O.P.	270	0000209/22	3.3.90.46.00.00.00.00		58218		0001		FOLHA DE PAGAMENTO	620,16	0,00	620,16
27/12	O.P.	271	0000214/22	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0001		PREVIDENCIA SOCIAL	4.927,26	0,00	4.927,26
27/12	O.P.	272	0000213/22	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		0001		PREVIDENCIA SOCIAL	2.524,06	0,00	2.524,06
27/12	O.P.	273	0000208/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		OI S.A	190,01	0,00	190,01
27/12	O.P.	275	0000211/22	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0001		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	259,00	0,00	259,00
27/12	O.P.	276	0000212/22	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		0001		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	170,57	0,00	170,57
29/12	D.Ex.	69	0000069/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.487,44	0,00	4.487,44
29/12	D.Ex.	70	0000070/22			58217		8001		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	1.378,89	0,00	1.378,89
29/12	D.Ex.	71	0000071/22			58217		8001		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	14.319,66	0,00	14.319,66
29/12	D.Ex.	72	0000072/22			58217		8001		Rendimentos Aplic Financ Legislativo	8.415,79	0,00	8.415,79
29/12	O.P.	236	0000029/22	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		0001		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	489,96	0,00	489,96
Total Entidade:											161.774,41	15.904,85	145.869,56
Total do Período:											161.774,41	15.904,85	145.869,56