

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													
01/04	D.Ex.	17	0000017/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.824,40	0,00	3.824,40
02/04	O.P.	67	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	390,00	18,72	371,28
02/04	O.P.	68	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	72,00	0,00	72,00
02/04	O.P.	69	0000075/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA	427,83	0,00	427,83
02/04	O.P.	70	0000074/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA	183,35	0,00	183,35
02/04	O.P.	71	0000076/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		ADEMAR DA SILVA MILITZ	183,35	0,00	183,35
02/04	O.P.	72	0000077/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		ADEMAR DA SILVA MILITZ	427,83	0,00	427,83
02/04	O.P.	73	0000078/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		HELIO DUARTE MENEZES	183,35	0,00	183,35
02/04	O.P.	74	0000079/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		HELIO DUARTE MENEZES	427,83	0,00	427,83
04/04	D.Ex.	18	0000018/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	100,00	0,00	100,00
04/04	O.P.	75	0000080/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.249,70	0,00	2.249,70
04/04	O.P.	76	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
07/04	O.P.	77	0000082/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		MERCANTEC COMERCIO DE CER	209,00	0,00	209,00
09/04	O.P.	78	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
09/04	O.P.	79	0000003/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
10/04	O.P.	80	0000002/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	194,90	0,00	194,90
10/04	O.P.	81	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
10/04	O.P.	82	0000081/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		FLAVIO ANTONIO TURA	3.586,20	0,00	3.586,20
10/04	O.P.	83	0000081/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		FLAVIO ANTONIO TURA	1.296,30	0,00	1.296,30
11/04	O.P.	84	0000083/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		IRACI JAEGER DO NASCIMENTO	733,42	0,00	733,42
11/04	O.P.	85	0000084/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		IRACI JAEGER DO NASCIMENTO	1.711,30	0,00	1.711,30
11/04	O.P.	86	0000085/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		SOLANJA MARIA VEDOVATO BAGC	733,42	0,00	733,42
11/04	O.P.	87	0000086/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		SOLANJA MARIA VEDOVATO BAGC	1.711,30	0,00	1.711,30
14/04	D.Ex.	19	0000019/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.962,33	0,00	3.962,33
14/04	O.P.	88	0000069/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
14/04	O.P.	89	0000070/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
14/04	O.P.	90	0000087/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.320,00	0,00	2.320,00
15/04	O.P.	91	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	195,00	0,00	195,00
15/04	O.P.	92	0000090/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	181,96	0,00	181,96
15/04	O.P.	93	0000089/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	69,89	0,00	69,89
15/04	O.P.	94	0000088/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	192,15	0,00	192,15
15/04	O.P.	95	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
22/04	D.Ex.	20	0000020/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
22/04	D.Ex.	21	0000021/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.231,68	0,00	1.231,68
22/04	O.P.	96	0000091/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	385,60	0,00	385,60
22/04	O.P.	97	0000066/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.042,92	0,00	1.042,92
22/04	O.P.	98	0000068/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
22/04	O.P.	99	0000067/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
25/04	O.P.	100	0000071/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA	3.930,00	0,00	3.930,00
25/04	O.P.	101	0000072/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	12.682,20	0,00	12.682,20
28/04	O.P.	102	0000095/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	27.823,33	6.903,22	20.920,11

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													
28/04	O.P.	103	0000094/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	7.018,98	14.866,77
30/04	D.Ex.	22	0000022/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
30/04	D.Ex.	23	0000023/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	3.824,40	0,00	3.824,40
30/04	O.P.	104	0000092/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			LEX EDITORA S A	1.341,00	64,37	1.276,63
Total Entidade:											118.534,96	14.190,31	104.344,65
Total do Período:											118.534,96	14.190,31	104.344,65