

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													
05/05	D.Ex.	24	0000024/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
05/05	O.P.	105	0000107/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	1.711,30	0,00	1.711,30
05/05	O.P.	106	0000108/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		JOAO ANTONIO DIAS NAGERA	733,42	0,00	733,42
05/05	O.P.	107	0000109/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		ALCIONE QUEVEDO RODRIGUES	1.711,30	0,00	1.711,30
05/05	O.P.	108	0000110/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		ALCIONE QUEVEDO RODRIGUES	733,42	0,00	733,42
05/05	O.P.	109	0000111/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,40	0,00	2.260,40
06/05	O.P.	110	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
06/05	O.P.	111	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
06/05	O.P.	112	0000003/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
06/05	O.P.	113	0000101/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	266,22	0,00	266,22
07/05	O.P.	114	0000105/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	356,45	0,00	356,45
07/05	O.P.	115	0000106/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	152,77	0,00	152,77
07/05	O.P.	116	0000103/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	105,65	0,00	105,65
07/05	O.P.	117	0000104/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	45,28	0,00	45,28
12/05	O.P.	118	0000002/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		LILIANE ALVES SPARREMBERGER	194,90	0,00	194,90
12/05	O.P.	119	0000112/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.520,00	0,00	2.520,00
15/05	D.Ex.	25	0000025/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.977,13	0,00	3.977,13
15/05	O.P.	120	0000019/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		ADRIANO NOREMBERG	1.600,00	0,00	1.600,00
15/05	O.P.	121	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
15/05	O.P.	122	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
15/05	O.P.	123	0000113/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	268,95	0,00	268,95
15/05	O.P.	124	0000099/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
15/05	O.P.	125	0000100/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.842,89	0,00	5.842,89
15/05	O.P.	126	0000021/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		ADRIANO NOREMBERG	1.980,00	0,00	1.980,00
19/05	D.Ex.	26	0000026/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	1.231,68	0,00	1.231,68
19/05	D.Ex.	27	0000027/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
19/05	O.P.	127	0000098/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.042,92	0,00	1.042,92
19/05	O.P.	128	0000097/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
19/05	O.P.	129	0000096/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
19/05	O.P.	130	0000114/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	499,70	0,00	499,70
20/05	O.P.	131	0000071/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CLAUDIOMIR DE SOUZA PEREIRA	9.170,00	0,00	9.170,00
20/05	O.P.	132	0000073/25	4.4.90.52.00.00.00.00		58216		8003		SCOTTI COMERCIO DE MOVEIS E	27.000,00	0,00	27.000,00
22/05	O.P.	133	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
23/05	O.P.	134	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/05	O.P.	135	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/05	O.P.	136	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/05	O.P.	137	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
28/05	O.P.	138	0000115/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	7.018,98	14.866,77

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEVEDOS													
28/05	O.P.	139	0000116/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	6.998,95	20.701,05
Total Entidade:											126.818,47	14.202,95	112.615,52
Total do Período:											126.818,47	14.202,95	112.615,52