

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	D.Ex.	28	0000028/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
02/06	O.P.	140	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	103,70	0,00	103,70
03/06	O.P.	141	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			PROSIS INFORMATICA.PROCESSA	565,00	0,00	565,00
03/06	O.P.	142	0000003/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
03/06	O.P.	143	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
03/06	O.P.	144	0000072/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	1.258,00	0,00	1.258,00
03/06	O.P.	145	0000123/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			OI S.A	270,57	0,00	270,57
03/06	O.P.	146	0000122/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			LÉO CARLOS MORESCO FÁVERO	3.000,00	137,70	2.862,30
04/06	D.Ex.	29	0000029/25			58866	0869			Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
04/06	D.Ex.	30	0000030/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
04/06	O.P.	147	0000124/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	2.173,88	0,00	2.173,88
09/06	O.P.	148	0000125/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			OI S.A	266,22	0,00	266,22
09/06	O.P.	149	0000102/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			BANDEIRAS SA EIRELI	1.485,00	0,00	1.485,00
10/06	O.P.	150	0000002/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			LILIANE ALVES SPARREMBERGER	194,90	0,00	194,90
10/06	O.P.	151	0000127/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	3.920,00	0,00	3.920,00
16/06	D.Ex.	31	0000031/25			58866	0869			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.962,33	0,00	3.962,33
16/06	D.Ex.	32	0000032/25			58866	0869			RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
16/06	D.Ex.	33	0000033/25			58866	0869			IPERGS - Legislativo	1.231,68	0,00	1.231,68
16/06	O.P.	152	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
16/06	O.P.	153	0000117/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	8003			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
16/06	O.P.	154	0000118/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	8003			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
16/06	O.P.	155	0000119/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216	8003			IPERGS	1.042,92	0,00	1.042,92
16/06	O.P.	156	0000120/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	8003			PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
16/06	O.P.	157	0000121/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	8003			PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
17/06	O.P.	158	0000129/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RGE Sul Distribuidora de Energia S//	581,44	0,00	581,44
20/06	O.P.	159	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
23/06	O.P.	160	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	80,00	0,00	80,00
23/06	O.P.	161	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/06	O.P.	162	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	310,00	14,88	295,12
23/06	O.P.	163	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
26/06	O.P.	164	0000072/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	1.535,50	0,00	1.535,50
27/06	O.P.	165	0000131/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	7.018,98	14.866,77
27/06	O.P.	166	0000132/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	6.998,95	20.701,05
27/06	O.P.	167	0000128/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			45.651.054 ANDREIA MAIA DE LIMA	3.400,00	0,00	3.400,00

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													
30/06	D.Ex.	34	0000034/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
Total Entidade:											103.610,20	14.355,53	89.254,67
Total do Período:											103.610,20	14.355,53	89.254,67