

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													
01/07	D.Ex.	35	0000035/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
01/07	O.P.	168	0000138/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216	8003			DILMARA DAMACENO VARELA	1.000,00	0,00	1.000,00
02/07	O.P.	169	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
02/07	O.P.	170	0000130/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			OI S.A	266,22	0,00	266,22
02/07	O.P.	171	0000126/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	8.900,00	0,00	8.900,00
03/07	D.Ex.	36	0000036/25			58866	0869			Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
03/07	O.P.	172	0000139/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,40	0,00	2.260,40
07/07	O.P.	173	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
07/07	O.P.	174	0000003/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RTC INTERNET VIA RADIO LTDA - I	152,00	0,00	152,00
10/07	D.Ex.	37	0000037/25			58866	0869			Rendimentos Aplic Financ Legislativo	9.700,31	0,00	9.700,31
10/07	D.Ex.	38	0000038/25			58866	0869			ISS	137,70	0,00	137,70
10/07	D.Ex.	39	0000039/25			58866	0869			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	14.753,59	0,00	14.753,59
10/07	D.Ex.	40	0000040/25			58866	0869			RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÃ	2.543,26	0,00	2.543,26
14/07	D.Ex.	41	0000041/25			58866	0869			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.962,33	0,00	3.962,33
14/07	O.P.	175	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
14/07	O.P.	176	0000136/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	8003			PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
14/07	O.P.	177	0000137/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216	8003			PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
14/07	O.P.	178	0000146/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			OI S.A	266,22	0,00	266,22
16/07	O.P.	179	0000153/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216	8003			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	663,91	49,79	614,12
16/07	O.P.	180	0000145/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216	8003			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	5.311,28	0,00	5.311,28
16/07	O.P.	181	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
16/07	O.P.	182	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	104,76	0,00	104,76
16/07	O.P.	183	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
18/07	D.Ex.	42	0000042/25			58866	0869			IPERGS - Legislativo	1.231,68	0,00	1.231,68
18/07	D.Ex.	43	0000043/25			58866	0869			RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
18/07	O.P.	184	0000134/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	8003			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
18/07	O.P.	185	0000133/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216	8003			FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
18/07	O.P.	186	0000135/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216	8003			IPERGS	1.042,92	0,00	1.042,92
21/07	O.P.	187	0000142/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	8003			LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	1.711,30	0,00	1.711,30
21/07	O.P.	188	0000143/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	8003			LUIZ ANTONIO SANTOS NAGERA	733,42	0,00	733,42
21/07	O.P.	189	0000140/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	8003			RAFAEL SARTORI DE VARGAS	1.711,30	0,00	1.711,30
21/07	O.P.	190	0000141/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	8003			RAFAEL SARTORI DE VARGAS	733,42	0,00	733,42
21/07	O.P.	191	0000147/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.290,00	0,00	1.290,00
21/07	O.P.	192	0000148/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.290,00	0,00	1.290,00
21/07	O.P.	193	0000152/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	699,97	0,00	699,97
22/07	O.P.	194	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
22/07	O.P.	195	0000019/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	1.380,00	0,00	1.380,00
22/07	O.P.	196	0000019/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	466,66	0,00	466,66
22/07	O.P.	197	0000020/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	1.275,00	0,00	1.275,00
22/07	O.P.	198	0000020/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			ADRIANO NOREMBERG	1.090,00	0,00	1.090,00
28/07	O.P.	199	0000156/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	6.669,54	15.216,21

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													
28/07	O.P.	200	0000157/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	6.782,61	20.917,39
28/07	O.P.	201	0000149/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216	8003			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	1.711,30	0,00	1.711,30
28/07	O.P.	202	0000150/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216	8003			CELSO DE JESUS ALVES BUENO	733,42	0,00	733,42
28/07	O.P.	203	0000151/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216	8003			INLEGIS CONSULTORIA E TREINAM	1.290,00	0,00	1.290,00
30/07	D.Ex.	44	0000044/25			58866	0869			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
Total Entidade:											142.186,36	13.686,96	128.499,40
Total do Período:											142.186,36	13.686,96	128.499,40