

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													
04/08	D.Ex.	45	0000045/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
04/08	D.Ex.	46	0000046/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
04/08	O.P.	204	0000165/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,40	0,00	2.260,40
04/08	O.P.	205	0000154/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	265,56	0,00	265,56
04/08	O.P.	206	0000155/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	2.124,52	0,00	2.124,52
05/08	O.P.	207	0000072/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	1.079,20	0,00	1.079,20
05/08	O.P.	208	0000166/25	3.3.90.30.00.00.00.00		58216		8003		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	3.656,00	0,00	3.656,00
05/08	O.P.	209	0000163/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	267,52	0,00	267,52
08/08	O.P.	210	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
08/08	O.P.	211	0000164/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		FG INTERLIGA LTDA	152,00	0,00	152,00
14/08	O.P.	212	0000169/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		SAUERESSIG E STECCA EXTINTO	760,00	0,00	760,00
15/08	O.P.	213	0000170/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.720,00	0,00	2.720,00
18/08	D.Ex.	47	0000047/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.055,27	0,00	4.055,27
18/08	O.P.	214	0000168/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	109,92	0,00	109,92
18/08	O.P.	215	0000173/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	3.208,09	0,00	3.208,09
18/08	O.P.	216	0000174/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		VIVIANE DE QUEVEDO ALVES	1.374,89	0,00	1.374,89
18/08	O.P.	217	0000171/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	1.933,28	0,00	1.933,28
18/08	O.P.	218	0000172/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	828,55	0,00	828,55
18/08	O.P.	219	0000160/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.150,92	0,00	3.150,92
18/08	O.P.	220	0000161/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
18/08	O.P.	221	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
20/08	D.Ex.	48	0000048/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	612,28	0,00	612,28
20/08	D.Ex.	49	0000049/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
20/08	O.P.	222	0000167/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.704,20	0,00	1.704,20
20/08	O.P.	223	0000159/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
20/08	O.P.	224	0000158/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
20/08	O.P.	225	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
21/08	O.P.	227	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	87,40	0,00	87,40
22/08	O.P.	226	0000175/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	575,88	0,00	575,88
25/08	O.P.	228	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
25/08	O.P.	229	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	76,00	3,65	72,35
27/08	O.P.	230	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
28/08	O.P.	231	0000177/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	6.638,26	15.247,49

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													
28/08	O.P.	232	0000178/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	28.316,67	6.917,78	21.398,89
Total Entidade:											96.947,97	13.744,71	83.203,26
Total do Período:											96.947,97	13.744,71	83.203,26