

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													
01/10	D.Ex.	56	0000056/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
01/10	O.P.	263	0000202/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.163,07	0,00	2.163,07
02/10	D.Ex.	57	0000057/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
02/10	O.P.	264	0000201/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	266,22	0,00	266,22
03/10	D.Ex.	58	0000058/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
07/10	O.P.	265	0000164/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		FG INTERLIGA LTDA	152,00	0,00	152,00
07/10	O.P.	266	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
13/10	O.P.	267	0000204/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		HELIO DUARTE MENEZES	2.025,89	0,00	2.025,89
13/10	O.P.	268	0000205/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		HELIO DUARTE MENEZES	868,24	0,00	868,24
13/10	O.P.	269	0000206/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA	2.025,89	0,00	2.025,89
13/10	O.P.	270	0000207/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		ALCEMAR SILVEIRA DE LIMA	868,24	0,00	868,24
13/10	O.P.	271	0000208/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	2.520,00	0,00	2.520,00
14/10	D.Ex.	59	0000059/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.962,33	0,00	3.962,33
14/10	O.P.	272	0000197/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
14/10	O.P.	273	0000196/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
14/10	O.P.	274	0000203/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	62,36	0,00	62,36
14/10	O.P.	275	0000209/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	1.120,00	0,00	1.120,00
20/10	D.Ex.	60	0000060/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	612,28	0,00	612,28
20/10	D.Ex.	61	0000061/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
20/10	O.P.	276	0000026/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	126,00	6,05	119,95
20/10	O.P.	277	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
20/10	O.P.	278	0000200/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.704,20	0,00	1.704,20
20/10	O.P.	279	0000199/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
20/10	O.P.	280	0000198/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
23/10	O.P.	281	0000019/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		ADRIANO NOREMBERG	400,00	0,00	400,00
23/10	O.P.	282	0000020/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		ADRIANO NOREMBERG	462,00	0,00	462,00
23/10	O.P.	283	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
23/10	O.P.	284	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/10	O.P.	285	0000210/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	585,73	0,00	585,73
28/10	D.Ex.	62	0000062/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
28/10	O.P.	286	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
29/10	O.P.	287	0000211/25	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													
29/10	O.P.	288	0000212/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218	8003			FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	6.782,61	20.917,39
Total Entidade:											94.010,27	13.611,94	80.398,33
Total do Período:											94.010,27	13.611,94	80.398,33