

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													
03/11	D.Ex.	63	0000063/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
03/11	O.P.	289	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
03/11	O.P.	290	0000222/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	265,56	0,00	265,56
03/11	O.P.	291	0000164/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		FG INTERLIGA LTDA	152,00	0,00	152,00
03/11	O.P.	292	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
03/11	O.P.	293	0000224/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.260,40	0,00	2.260,40
04/11	D.Ex.	64	0000064/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
04/11	O.P.	294	0000223/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58216		8003		NATIELE CORIN DE OLIVEIRA	2.124,52	0,00	2.124,52
04/11	O.P.	295	0000218/25	3.3.90.14.00.00.00.00		58216		8003		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	1.334,17	0,00	1.334,17
04/11	O.P.	296	0000219/25	3.3.90.33.00.00.00.00		58216		8003		MÔNICA PAZ LEDO CHAMORRA	571,79	0,00	571,79
07/11	O.P.	301	0000220/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		INSTITUDO GAMMA DE ASSESSOF	1.110,00	53,28	1.056,72
17/11	D.Ex.	65	0000065/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.962,33	0,00	3.962,33
17/11	O.P.	297	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	183,70	0,00	183,70
17/11	O.P.	298	0000213/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
17/11	O.P.	299	0000214/25	3.1.90.13.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
17/11	O.P.	300	0000225/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	62,36	0,00	62,36
18/11	D.Ex.	66	0000066/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
18/11	D.Ex.	67	0000067/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	612,28	0,00	612,28
18/11	O.P.	302	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
18/11	O.P.	303	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
18/11	O.P.	304	0000217/25	3.3.90.08.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.704,20	0,00	1.704,20
18/11	O.P.	305	0000215/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
18/11	O.P.	306	0000216/25	3.1.91.13.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
25/11	O.P.	307	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
25/11	O.P.	308	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
25/11	O.P.	309	0000233/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S/A	479,28	0,00	479,28
27/11	O.P.	310	0000227/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	6.782,61	20.917,39
27/11	O.P.	311	0000226/25	3.1.90.11.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	21.885,75	6.638,26	15.247,49
Total Entidade:											87.719,75	13.659,17	74.060,58
Total do Período:											87.719,75	13.659,17	74.060,58