

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													
01/12	D.Ex.	68	0000068/25			58866		0869		Vale Alimentação - Legislativo	118,90	0,00	118,90
01/12	D.Ex.	69	0000069/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	876,83	0,00	876,83
01/12	O.P.	312	0000234/25	3.3.90.46.00.00.00.00		58216		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	2.195,51	0,00	2.195,51
02/12	D.Ex.	70	0000070/25			58866		0869		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E F	4.868,07	0,00	4.868,07
02/12	O.P.	313	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
02/12	O.P.	314	0000235/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	266,22	0,00	266,22
02/12	O.P.	315	0000236/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		OI S.A	266,22	0,00	266,22
08/12	O.P.	316	0000164/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		FG INTERLIGA LTDA	152,00	0,00	152,00
08/12	O.P.	317	0000063/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		DELTA SOLUÇÕES EM INFORMÁTI	3.854,80	185,02	3.669,78
09/12	O.P.	318	0000020/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		ADRIANO NOREMBERG	463,00	0,00	463,00
09/12	O.P.	319	0000019/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		ADRIANO NOREMBERG	953,34	0,00	953,34
11/12	O.P.	320	0000240/25	3.1.90.11.00.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	21.856,05	4.310,03	17.546,02
11/12	O.P.	321	0000241/25	3.1.90.11.00.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	27.813,06	2.688,97	25.124,09
12/12	O.P.	322	0000237/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.260,00	0,00	1.260,00
15/12	O.P.	323	0000001/25	3.3.90.35.00.00.00.00.00		58216		8003		INLEGIS CONSULTORIA E TREINA	1.300,00	0,00	1.300,00
15/12	O.P.	324	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00
15/12	O.P.	325	0000238/25	3.3.90.14.00.00.00.00.00		58216		8003		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	2.025,89	0,00	2.025,89
15/12	O.P.	326	0000239/25	3.3.90.33.00.00.00.00.00		58216		8003		CELSO DE JESUS ALVES BUENO	868,24	0,00	868,24
18/12	D.Ex.	71	0000071/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.006,44	0,00	1.006,44
18/12	D.Ex.	72	0000072/25			58866		0869		RETENCOES - CONTRIBUICOES A	1.052,17	0,00	1.052,17
18/12	D.Ex.	73	0000073/25			58866		0869		IPERGS - Legislativo	612,28	0,00	612,28
18/12	D.Ex.	74	0000074/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.210,72	0,00	5.210,72
18/12	O.P.	327	0000245/25	3.1.91.13.00.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.052,17	0,00	1.052,17
18/12	O.P.	328	0000244/25	3.1.91.13.00.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	692,92	0,00	692,92
18/12	O.P.	329	0000229/25	3.1.91.13.00.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	662,80	0,00	662,80
18/12	O.P.	330	0000228/25	3.1.91.13.00.00.00.00.00		58216		8003		FUNDO DE APOSENT E PENSÃO S	1.006,44	0,00	1.006,44
18/12	O.P.	331	0000232/25	3.3.90.08.00.00.00.00.00		58216		8003		IPERGS	1.704,20	0,00	1.704,20
18/12	O.P.	332	0000231/25	3.1.90.13.00.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
18/12	O.P.	333	0000230/25	3.1.90.13.00.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	4.568,61	0,00	4.568,61
18/12	O.P.	334	0000072/25	3.3.90.30.00.00.00.00.00		58216		8003		JOICE EINLOFT & CIA. LTDA.	872,00	0,00	872,00
18/12	O.P.	335	0000093/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE	186,20	0,00	186,20
18/12	O.P.	336	0000037/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		RADIO MUNICIPAL SAOPEDRENSE	568,46	0,00	568,46
19/12	D.Ex.	75	0000075/25			58866		0869		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.962,33	0,00	3.962,33
19/12	O.P.	337	0000243/25	3.1.90.13.00.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	5.817,00	0,00	5.817,00
19/12	O.P.	338	0000242/25	3.1.90.13.00.00.00.00.00		58216		8003		PREVIDENCIA SOCIAL	3.011,50	0,00	3.011,50
23/12	O.P.	339	0000248/25	3.1.90.11.00.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	27.700,00	6.782,61	20.917,39
23/12	O.P.	340	0000247/25	3.1.90.11.00.00.00.00.00		58218		8003		FOLHA DE PAGAMENTO	22.085,75	7.349,01	14.736,74
23/12	O.P.	341	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/12	O.P.	342	0000023/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		RORATO & MOLERO LTDA	350,00	0,00	350,00
23/12	O.P.	343	0000246/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		RGE Sul Distribuidora de Energia S//	686,41	0,00	686,41
23/12	O.P.	344	0000038/25	3.3.90.39.00.00.00.00.00		58216		8003		CONPLAN ENGENHARIA E SAÚDE	182,00	0,00	182,00

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													
23/12	O.P.	345	0000008/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		PROSIS INFORMATICA,PROCESSA	565,00	0,00	565,00
29/12	D.Ex.	76	0000076/25			58866		0869		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇ	2.616,70	0,00	2.616,70
29/12	D.Ex.	77	0000077/25			58866		0869		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETID	14.886,06	0,00	14.886,06
29/12	D.Ex.	78	0000078/25			58866		0869		Rendimentos Aplic Financ Legislativo	14.518,48	0,00	14.518,48
30/12	O.P.	346	0000255/25	3.3.90.39.00.00.00.00		58216		8003		MERCANTEC COMERCIO DE CER	139,00	0,00	139,00
Total Entidade:											188.962,27	21.315,64	167.646,63
Total do Período:											188.962,27	21.315,64	167.646,63