



Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBARAMA																				
10			23/01/19	23/01/2019	6.966,62	0,00	6.966,62	29/01/2019	0,00	6.966,62	0001	47156				11 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	8738 - SÔNIA DE BONA
11			23/01/19	23/01/2019	6.966,62	0,00	6.966,62	29/01/2019	0,00	6.966,62	0001	47156				12 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	7221 - LOVANI SPERAFICO DA CAS
21			05/02/19	05/02/2019	5.896,72	0,00	5.896,72	07/02/2019	0,00	5.896,72	0001	47156				21 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	7666 - DERLI AIRTON KLUGE
22			05/02/19	05/02/2019	5.896,72	0,00	5.896,72	07/02/2019	0,00	5.896,72	0001	47156				22 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	7211 - RAFAEL CASSOL
24			06/02/19	06/02/2019	2.270,93	0,00	2.270,93	15/02/2019	0,00	2.270,93	0001	47156				24 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	7221 - LOVANI SPERAFICO DA CAS
28			12/02/19	12/02/2019	5.896,72	0,00	5.896,72	15/02/2019	0,00	5.896,72	0001	47156				28 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	8726 - NESTOR MARCELO DAL RI
31			15/02/19	15/02/2019	184,75	0,00	184,75	27/02/2019	0,00	184,75	0001	47156				31 01.031.110(2.001		5 3.3.90.14.14.00.00.00	8728 - JESSICA PUNTEL
Total da Entidade:					34.079,08	0,00	34.079,08		0,00	34.079,08										
Total do Período:					34.079,08	0,00	34.079,08		0,00	34.079,08										