RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IBARAMA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2019 até 16/05/2019

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doctc	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	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	29/01/19	0,00	6.966,62	0001	47156			11	01.031.1100	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	29/01/19	0,00	6.966,62	0001	47156			12	01.031.1100	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	07/02/19	0,00	5.896,72	0001	47156			21	01.031.1100	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	07/02/19	0,00	5.896,72	0001	47156			22	01.031.1100	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	15/02/19	0,00	2.270,93	0001	47156			24	01.031.1100	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	15/02/19	0,00	5.896,72	0001	47156			28	01.031.1100	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	27/02/19	0,00	184,75	0001	47156			31	01.031.1100	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8728 - JESSICA PUNTEL
44			18/03/19	18/03/2019	5.896,00	0,00	5.896,00	01/04/19	0,00	5.896,00	0001	47156			41	01.031.1100	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8726 - NESTOR MARCELO DAL RI
45			18/03/19	18/03/2019	5.896,00	0,00	5.896,00	01/04/19	0,00	5.896,00	0001	47156			42	01.031.1100	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	6002 - NILSON ANTONIO PUNTEL
46			18/03/19	18/03/2019	5.896,00	0,00	5.896,00	01/04/19	0,00	5.896,00	0001	47156			43	01.031.1100	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8727 - JOCELEI LAZZAROTTO
61			03/04/19	03/04/2019	6.774,00	0,00	6.774,00	05/04/19	0,00	6.774,00	0001	47156			56	01.031.1100	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8739 - LUIZ CARLOS BORFE
62			03/04/19	03/04/2019	6.774,00	0,00	6.774,00	05/04/19	0,00	6.774,00	0001	47156			57	01.031.1100	2.001	5	3.3.90.14.14.00.00.00	8318 - DOUGLAS LEANDRO KLUGE
			Total da Entidade:		**65.315,08**	**0,00**	**65.315,08**		**0,00**	**65.315,08**										
			Total do Período:		**65.315,08**	**0,00**	**65.315,08**		**0,00**	**65.315,08**										