

Rio Grande do Sul  
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Administração Direta

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/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>																				
73	63/2014		05/02/14	05/02/2014	1.123,30	0,00	1.123,30	05/02/2014	0,00	1.123,30	0001	44087				77 01.031.00	2.00		5 3.3.90.30.49.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
REF. COMPRA DE PASSAGENS PARA 04 ESTAGIÁRIOS, REF AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. 478 PASSAGENS...VALOR UNITÁRIO: R\$ 2,35 PAG NF 19070																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.123,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.123,30</b>		<b>0,00</b>	<b>1.123,30</b>										
76	001/2014		06/02/14	27/01/2014	873,00	0,00	873,00	10/02/2014	0,00	873,00	0001	44087				35 01.031.00	2.00		5 3.3.90.30.21.00.00.00	7706 - PRAIANOS SUPERMERCADOS & CONVENIENCIAS LTDA. - ME
REF AQUISIÇÃO DE 200PCTS DE COPOS DESCARTÁVEIS 200ML...VALOR UNIT.: R\$ 3,49 E 100PCTS DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML...VALOR UNIT.: R\$1,75 PAG NF 004.309.618 DE 04/02/2014																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>873,00</b>		<b>0,00</b>	<b>873,00</b>										
87	021/2014		11/02/14	11/02/2014	260,00	0,00	260,00	14/02/2014	0,00	260,00	0001	44087				89 01.031.00	2.00		5 3.3.90.30.17.00.00.00	7670 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CARTÃO E-CNPJ PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL. PAG. BOLETO 5883577 DE 16/02/2014																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		<b>0,00</b>	<b>260,00</b>										
121	179/2013		24/02/14	24/02/2014	191,01	0,00	191,01	28/02/2014	0,00	191,01	0001	44087				127 01.031.00	2.00		5 3.3.90.30.17.00.00.00	7667 - LOJAS CONN - CONN COM PROD INFORMÁTICA LTDA
REF. EMPENHO 284/2013, ANULADO ATRAVÉS DA A.N.E 48/13. REF. AQUISIÇÃO 03 UN TECLADO PD ABNT2, USB, C/TECLA LASER...VLR UNIT..R\$ 16,32...VLOR TOTAL...R\$ 48,96; 03 UN TECL PD ABNT2, PS2, C/TECLA LASER...VALOR UNIT..R\$ 16,32,VLOR TOTAL...R\$ 48,96; 01 UNID CB REDE C/ 4P TRANC, CAT 5E, CX 305M, CP ANTICHAMA, MARC SEQ MET DEC, HOM ANATEL...VALOR TOTAL...R\$ 137,05; 10 UN CONECTOR RJ 45F, CAT 5E (KEYSTONE), CP PROT, COR BG/BCO...VALOR UNIT...R\$ 0,50...VALOR TOTAL...R\$ 5,00 DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA CFE DOCUMENTO ANEXO PAG 60 DO PROC.																				
<b>Total do Dia:</b>					<b>191,01</b>	<b>0,00</b>	<b>191,01</b>		<b>0,00</b>	<b>191,01</b>										
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,31</b>		<b>0,00</b>	<b>2.447,31</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>2.447,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.447,31</b>		<b>0,00</b>	<b>2.447,31</b>										

Xangri-la, 27/03/2014

FABIO JUNIOR RAMOS  
PRESIDENTE

JULIETE MAGNUS DE CAMARGO  
CONTADOR