

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

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	
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA																					
400	133/2014		02/07/14	03/07/2014	188,00	0,00	188,00	02/07/2014	0,00	188,00	0001	44087				344	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.49.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
REF. COMPRA DE PASSAGENS PARA 01 ESTAGIÁRIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2014. 80 PASSAGENS...VALOR UNITÁRIO R\$ 2,35. PAG NF 308 DE 26/06/2014.																					
					Total do Dia:	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00											
401	292/2014		03/07/14	04/07/2014	309,90	0,00	309,90	03/07/2014	0,00	309,90	0001	44087				287	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	6742 - R. M. DE BARROS ME
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO - 40 UN. DESINFETANTE 500ML..VLR UNIT: R\$ 2,10...TOTAL: R\$ 84,00 - 20.000 UN. PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 21CMX20CM..VLR UNIT: R\$ 0,009...TOTAL: R\$ 180,00 - 360 UN. SACO DE LIXO 15LT....VLR UNIT: R\$ 2,55 (PCTE C/20 UN)...TOTAL: R\$ 45,90. PAG NF 133 DE 02/07/2014.																					
					Total do Dia:	309,90	0,00	309,90	0,00	309,90											
408	361/2014		04/07/14	04/07/2014	1.240,80	0,00	1.240,80	07/07/2014	0,00	1.240,80	0001	44087				351	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.49.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
REF. COMPRA DE PASSAGENS PARA 04 ESTAGIÁRIOS, SENDO MÊS JULHO: 46 PASSAGENS P/ ESTAG.; AGOSTO: 42 PASSAGENS P/ ESTAG.; E SETEMBRO: 44 PASSAGENS P/ESTAG.VLR UNIT: R\$ 2,35. TOTAL R\$ 1.240,80. PAG NF 307.																					
					Total do Dia:	1.240,80	0,00	1.240,80	0,00	1.240,80											
411	334/2014		10/07/14	10/07/2014	363,00	0,00	363,00	14/07/2014	0,00	363,00	0001	44087				353	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.21.00.00.00	1598 - SUPERMERCADO AVENIDA - A M SCHUTT & CIA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 04 GARRAFAS TÉRMICAS EM IXOX, COM ALÇA, CAPACIDADE 1,8 LITROS PARA USO NA CMVX. VALOR UNIT: R\$ 90,75. PAG NF 1352 DE 09/07/2014.																					
					Total do Dia:	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00											
					Total da Entidade:	2.101,70	0,00	2.101,70	0,00	2.101,70											
					Total do Período:	2.101,70	0,00	2.101,70	0,00	2.101,70											

Xangri-la, 02/10/2014

FABIO JUNIOR RAMOS
PRESIDENTE

JULIETE MAGNUS DE CAMARGO
CONTADOR