

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/09/2014 até 30/09/2014

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																					
544	25/2014		29/08/14	29/08/2014	10.812,00	0,00	10.812,00	02/09/2014	0,00	10.812,00	0001	44087				414	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	7688 - LUANA PILATTI MAGNUS
REF. AQUISIÇÃO DE MALETAS DE ARQUIVO PARA USO NA CMVX. SENDO: -100 MALETAS ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO AZUL COM 10 PASTAS SUSPESAS, C/GRAMPOS PLÁSTICOS, ETIQUETAS E 10 VISORES PLÁSTICOS. COM FECHAMENTO DE ENCAIXE...VLR UNIT R\$ 54,06...TOTAL: R\$ 5406,00 - 50 MALETAS ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO AMARELO COM 10 PASTAS SUSPESAS, C/GRAMPOS PLÁSTICOS, ETIQUETAS E 10 VISORES PLÁSTICOS. COM FECHAMENTO DE ENCAIXE...VLR UNIT R\$ 54,06...TOTAL: R\$ 2.703,00 - 50 MALETAS ARQUIVO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO VERDE COM 10 PASTAS SUSPESAS, C/GRAMPOS PLÁSTICOS, ETIQUETAS E 10 VISORES PLÁSTICOS. COM FECHAMENTO DE ENCAIXE...VLR UNIT R\$ 54,06...TOTAL: R\$ 2.703,00 PAG NF 5.804.404 DE 28/08/14.																					
					Total do Dia:	10.812,00	0,00	10.812,00		0,00	10.812,00										
556	451/2014		05/09/14	05/09/2014	13,00	0,00	13,00	09/09/2014	0,00	13,00	0001	44087				454	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.31.00.00.00	6085 - GARTENCENTER URSULA LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE 04KG DE ADUBO 10:10:10 PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CMVX. PAG NF 214 DE 02/09/2014.																					
557	451/2014		05/09/14	05/09/2014	39,00	0,00	39,00	09/09/2014	0,00	39,00	0001	44087				462	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.31.00.00.00	6085 - GARTENCENTER URSULA LTDA
REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 454/14, AQUISIÇÃO DE 04KG DE ADUBO 10:10:10 PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CMVX. PAG NF 215 DE 02/09/14.																					
					Total do Dia:	52,00	0,00	52,00		0,00	52,00										
565	466/2014		09/09/14	09/09/2014	167,65	0,00	167,65	09/09/2014	0,00	167,65	0001	44087				471	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	1598 - SUPERMERCADO AVENIDA - A M SCHUTT & CIA LTDA
REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE SEGUE: - 150 UN. SACO DE LIXO 100L...VLR UNIT: R\$ 0,32...TOTAL: R\$ 49,35 - 35 UN. ANTIMOFO...VLR UNIT: R\$ 4,79...TOTAL: R\$ 167,65 PAG NF 1557 DE 09/09/2014.																					
					Total do Dia:	167,65	0,00	167,65		0,00	167,65										
575	466/2014		12/09/14	12/09/2014	52,50	0,00	52,50	15/09/2014	0,00	52,50	0001	44087				474	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	6742 - R. M. DE BARROS ME
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 472/2014, REF AQUISIÇÃO: - 150 UN. SACO DE LIXO 100L...VLR UNIT: R\$ 0,35...TOTAL: R\$ 52,50. PAG NF 195 DE 09/09/14.																					
576	466/2014		12/09/14	12/09/2014	463,25	0,00	463,25	15/09/2014	0,00	463,25	0001	44087				472	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.22.00.00.00	6742 - R. M. DE BARROS ME
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CFE SEGUE: - 35 UN. DETERGENTE 500ML...VLR UNIT R\$ 0,99...TOTAL: R\$ 34,65 -50 UN. DESINFETANTE 500ML...VLR UNIT: R\$ 2,10...TOTAL: R\$ 105,00 -35 UN. PEDRA SANITÁRIA...VLR UNIT: R\$ 0,95...TOTAL: R\$ 33,25 -2.000 UN. SACO DE LIXO 20L...VLR UNIT: R\$ 0,12...TOTAL R\$ 240,00 -5.000 UN PAPEL TOALHA INTERFOLHAS..VLR UNIT R\$ 0,009...TOTAL R\$ 45,00 -1 UN. SABONETE LÍQUIDO PARA MÃOS 1L...VLR UNIT R\$ 5,35...TOTAL: R\$ 5,35 PAG NF 199 DE 11/09/2014.																					
					Total do Dia:	515,75	0,00	515,75		0,00	515,75										
594	003/2014		23/09/14	23/09/2014	1.050,00	0,00	1.050,00	24/09/2014	0,00	1.050,00	0001	44087				34	01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.07.00.00.00	4777 - EDMILSON CRUZ SOARES
REF. AQUISIÇÃO DE 200 FARDOS DE ÁGUA C/GÁS, COM 12 UNI. CADA, VALOR UNIT. R\$ 10,50. PAG NF 5.997.729 DE 22/09/2014.																					
					Total do Dia:	1.050,00	0,00	1.050,00		0,00	1.050,00										
					Total da Entidade:	12.597,40	0,00	12.597,40		0,00	12.597,40										
					Total do Período:	12.597,40	0,00	12.597,40		0,00	12.597,40										

Xangri-la, 02/10/2014

FABIO JUNIOR RAMOS
PRESIDENTE

JULIETE MAGNUS DE CAMARGO
CONTADOR