

**CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

| Liquidação                                                                                                                                                                                                                                                             | Emissão    | Valor Liquidação | Valor Anulação | Saldo  | Descontos | Empenho | Funcional   | Pro/Ativ | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida                      | Org/Unid |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|--------|-----------|---------|-------------|----------|------|-----------------------|------------------------------------------------|----------|
| Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA                                                                                                                                                                                                                            |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| 459                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/07/2015 | 258,00           | 0,00           | 258,00 | 0,00      | 330     | 01.031.0001 | 2.001    | 8    | 3.3.90.30.26.00.00.00 | 5547 - DANIEL CECONELO MONTEIRO & CIA LTDA     | 01/01    |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, SENDO:<br>- 02 UN. DE TELEFONE SEM FIO PRETO, BIVOLT...VLR UNIT R\$ 129,00...VLR TOTAL R\$ 258,00.                                                                                                                              |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| 466                                                                                                                                                                                                                                                                    | 07/07/2015 | 53,00            | 0,00           | 53,00  | 0,00      | 48      | 01.031.0001 | 2.001    | 8    | 3.3.90.30.04.00.00.00 | 3831 - COMERCIO DE COMBUSTIVEL D. O. LTDA.     | 01/01    |
| REF. AQUISIÇÃO DE 04 UNID. DE BOTIJÃO DE GÁS 13KG, VLR UNIT R\$ 53,00..VLR TORAL R\$ 212,00.                                                                                                                                                                           |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| 473                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13/07/2015 | 148,00           | 0,00           | 148,00 | 0,00      | 324     | 01.031.0001 | 2.001    | 8    | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 7662 - FERMINO ADROALDO RODRIGUES              | 01/01    |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, SENDO:<br>- 02 UN. DE PLACA DE MESA GRAVADAS NO AÇO, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 26X7CM, COM OS NOMES DOS VEREADORES FREDERICO FREIRE FIGUEIRO E LUIS ANTONIO FERREIRA...VLR UNIT R\$ 74,00...VLR TOTAL...R\$ 148,00. |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| 474                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13/07/2015 | 90,00            | 0,00           | 90,00  | 0,00      | 340     | 01.031.0001 | 2.001    | 8    | 3.3.90.30.44.00.00.00 | 7662 - FERMINO ADROALDO RODRIGUES              | 01/01    |
| REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 324/2015, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL, SENDO:<br>- 02 UN. BASE DE ACRÍLICO P/ PLACA DE MESA GRAVADAS NO AÇO...VLR UNIT R\$ 45,00...VLR TOTAL R\$ 90,00.                                                                 |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| 505                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21/07/2015 | 140,50           | 0,00           | 140,50 | 0,00      | 352     | 01.031.0001 | 2.001    | 8    | 3.3.90.30.22.00.00.00 | 4419 - CENTRAL DAS EMBALAGENS - FABRICIO BASSO | 01/01    |
| REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, SENDO:<br>- 05 UN. DE DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO, COM CAPACIDADE DE 800ML...VLR UNIT R\$ 28,10...VLR TOTAL R\$ 140,50.                                                                                                |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| 511                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22/07/2015 | 240,00           | 0,00           | 240,00 | 0,00      | 406     | 01.031.0001 | 2.001    | 8    | 3.3.90.30.31.00.00.00 | 6085 - GARTENCENTER URSULA LTDA                | 01/01    |
| REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS, SENDO:<br>- 12 SACOS DE 25KG DE TERRA PRETA ADUBADA...VLR UNIT R\$ 20,00...VLR TOTAL R\$ 240,00.                                                                                                                                            |            |                  |                |        |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| Total do Mês:                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 929,50           | 0,00           | 929,50 |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| Total da Entidade:                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 929,50           | 0,00           | 929,50 |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |
| Total do Período:                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 929,50           | 0,00           | 929,50 |           |         |             |          |      |                       |                                                |          |