

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA																				
749	492/2014		19/11/14	19/11/2014	1.222,00	0,00	1.222,00	19/11/14	0,00	1.222,00		0001 44087				498 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.49.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
REF. AQUISIÇÃO DE 520 BILHETES DE PASSAGENS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CMVX, SENDO - 184 REF. MÊS OUT/14, 46 P/ ESTAGIÁRIO - 160 REF. MÊS NOV/14, 40 P/ESTAGIÁRIO - 176 REF. MÊS DEZ/14, 44 P/ESTAGIÁRIO VALOR UNIT.: R\$ 2,35 PAG NF 969 DE 18/11/2014.																				
750	518/2014		19/11/14	19/11/2014	380,70	0,00	380,70	19/11/14	0,00	380,70		0001 44087				499 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.49.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	
REF. AQUISIÇÃO DE 162 BILHETES DE PASSAGENS PARA OS ESTAGIÁRIOS DA CMVX, SENDO - 32 REF. MÊS SET/14, 32 P/ESTAGIARIO - 46 REF. MÊS OUT/14, 46 P/ ESTAGIÁRIO - 40 REF. MÊS NOV/14, 40 P/ESTAGIÁRIO - 44 REF. MÊS DEZ/14, 44 P/ESTAGIÁRIO VALOR UNIT.: R\$ 2,35 PAG NF 968 DE 18/11/14.																				
770	457/2014		26/11/14	26/11/2014	284,80	0,00	284,80	27/11/14	0,00	284,80		0001 44087				647 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	7688 - LUANA PILATTI MAGNUS	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE SEGUE: - 12 UN. GRAMPEADOR MÉDIO DE MESA: CAPACIDADE PARA TAÉ 25 FOLHAS... VLR UNIT R\$ 18,90...VLR TOTAL: R\$ 226,80. - 20 UN. MARCADOR PERMANENTE PARA CD VOM PONTA 0,5 COR PRETA...VLR UNIT R\$ 2,90...TOTAL: R\$ 58,00. PAG NF 6.538.877 DE 25/11/2014.																				
771	457/2014		26/11/14	25/11/2014	1.688,50	0,00	1.688,50	27/11/14	0,00	1.688,50		0001 44087				648 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.17.00.00.00	7688 - LUANA PILATTI MAGNUS	
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PROC. DE DADOS, SENDO: - 50 UN CD-R GRAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA...VLR UNIT R\$ 0,70...TOTAL R\$ 34,90. - 100 UN DVD-R GRAVÁVEL - EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA...VLR UNIT R\$ 0,80...TOTAL: R\$ 79,90. - 20 UN. PENDRIVE USB 8 GB...VLR UNIT R\$ 19,80...TOTAL R\$ 396,00 - 15 UN. CARTUCHO DE TINTA 93 - COLORIDA - IMPRESSORA HP PSC1510...VLR UNIT R\$ 59,90...TOTAL: R\$ 898,50 - 08 UN. CARTUCHO DE TINTA 92 - PRETA - IMPRESSORA HP PSC1510...VLR UNIT R\$ 34,90...TOTAL R\$ 279,20. PAG NF 6.538.877 DE 25/11/14.																				
772	457/2014		26/11/14	25/11/2014	470,00	0,00	470,00	27/11/14	0,00	470,00		0001 44087				649 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.26.00.00.00	7688 - LUANA PILATTI MAGNUS	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRÔNICO, SENDO: - 100 UN. PILHA ALCALINA AA4...VLR UNIT R\$ 4,70...TOTAL: R\$ 470,00. PAG NF 6.538.877 DE 25/11/14.																				
773	617/2014		27/11/14	27/11/2014	88,30	0,00	88,30	27/11/14	0,00	88,30		0001 44087				605 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.26.00.00.00	2879 - CARVALHO DA ROSA & CIA. LTDA	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, SENDO: - 10 UN. LAMPADAS DICRÓICA COM SUPORTE...VLR UNIT R\$ 8,83...VLR TOTAL R\$ 88,30. PAG NF 949 DE 19/11/2014.																				
775	617/2014		27/11/14	27/11/2014	382,00	0,00	382,00	27/11/14	0,00	382,00		0001 44087				604 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.24.00.00.00	2879 - CARVALHO DA ROSA & CIA. LTDA	
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO CMVX, SENDO: - 03 UN. LATA DE TINTA ACETINADA - COR BRANCA - 3.600...VLR UNIT: R\$ 76,40...TOTAL: R\$ 229,20 - 03 UN. MASSA CORRIDA...VLR UNIT R\$ 19,12...VLR TOTAL R\$ 57,36 - 03 UN. PINCEL GRANDE...VLR UNIT R\$ 10,88...VLR TOTAL R\$ 32,64 - 05 MT DE LIXA DE MADEIRA...VLR MT R\$ 2,80...VLR TOTAL R\$ 14,00 - 05 UN. SOLVENTE...VLR UNIT R\$ 9,76...VLR TOTAL R\$ 48,80. PAG NF 951 DE 19/11/2014.																				
778	591/2014		28/11/14	04/11/2014	25,00	0,00	25,00	05/12/14	0,00	25,00		0001 44087				584 01.031.0001	2.001	5 3.3.90.30.16.00.00.00	3907 - S.S BASSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE: - 01 CARIMBÓ...VLR UNIT R\$ 25,00. PAG NF 6.562.135 DE 27/11/2014.																				

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA																				
	779	592/2014	28/11/14	28/11/2014	30,00	0,00	30,00	05/12/14	0,00	30,00		0001 44087				585 01.031.0001	2.001	5	3.3.90.30.16.00.00.00	3907 - S.S BASSO REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO:																				
- 02 CRACHÁ HORIZONTAL EM PVC BRANCO S/ FOTO TAMANHO																				
5,5X8,5CM, PARA OS SERVIDORES DA CMVX, VLR UNIT R\$ 15,00...TOTAL																				
R\$ 30,00.																				
PAG NF 6.562.135 DE 27/11/14.																				
Total da Entidade:					4.571,30	0,00	4.571,30		0,00	4.571,30										
Total do Período:					4.571,30	0,00	4.571,30		0,00	4.571,30										

Xangri-la, 03/02/2015

 FABIO JUNIOR RAMOS
 PRESIDENTE

 JULIETE MAGNUS DE CAMARGO
 CONTADOR