

## 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. Pagto	Recurso	Conta	Cheque/Docto	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>																				
683	565/2014		03/11/14	03/11/2014	390,00	0,00	390,00	03/11/14	5,85	384,15		0001 44087				577 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR HELIO BOGADO NETO PARTICIPAR DO CURSO "EVOLUÇÃO PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS PARA O CIDADÃO, TOPICOS SOBRE RADIOS LEGISLATIVAS , ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONTROLE PATRIMONIAL E ALMOXARIFADO SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES DO TCE", NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS.																				
685	619/2014		03/11/14	03/11/2014	330,00	0,00	330,00	03/11/14	0,00	330,00		0001 44087				579 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	1405 - UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MAURO GASPAR DA SILVA NO "62º CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, ASSESSORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS" NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. UVERGS.																				
687	615/2014		03/11/14	03/11/2014	660,00	0,00	660,00	03/11/14	0,00	660,00		0001 44087				581 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	1405 - UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES LEONARDO POKOMAIER E JOSE IVAN PAES NICHELE NO "62º CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES, ASSESSORES E TÉCNICOS LEGISLATIVOS DE CÂMARAS DO RS" NOS DIAS 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. UVERGS. VLR UNIT R\$ 330,00.																				
690	621/2014		03/11/14	03/11/2014	383,84	0,00	383,84	05/11/14	5,76	378,08		0001 44087				242 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012, LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, VALOR MENSAL (CFE TERMO ADITIVO): R\$ 383,84. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2014 A 27/12/2014. REF EMPENHO 49/2014. PAG NF 49061 DE 23/10/14																				
691	602/2014		04/11/14	10/11/2014	79,38	0,00	79,38	05/11/14	1,19	78,19		0001 44087				563 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DOS SISTEMAS DE INFORMATICA, VIA ACESSO REMOTO, SENDO SOSE 31299: SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA, DIA 16/10/14, TEMPO 1H, VALOR CFE CONTRATO 005/2012: R\$ 79,38. TÉCNICO FELIPE SILVEIRA. PAG NF 49235 DE 27/10/14.																				
694	627/2014		04/11/14	04/11/2014	5.950,00	0,00	5.950,00	05/11/14	714,00	5.236,00		0001 44087				509 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.46.00.00.00	7712 - KOLETAR LTDA	
REF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 10/2013, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIDORES PARA REALIZAR TRABALHOS DE LIMPEZA EM GERAL, COPA E SERVIÇOS GERAIS. VALOR GLOBAL R\$ 17.850,00. PERÍODO DE 22/09/2014 A 22/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 5.950,00. PAG NF 1022 DE 03/11/2014																				
695	559/2014		05/11/14	24/11/2014	200,00	0,00	200,00	17/11/14	0,00	200,00		0001 44087				542 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	
REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL COM ESPAÇO DE 10CMX4CM,EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS EM PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO. VALOR R\$ 200,00. PAG NF 20142 DE 24/11/2014																				
696	629/2014		05/11/14	05/11/2014	1.445,76	0,00	1.445,76	05/11/14	0,00	1.445,76		0001 44087				340 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	
REF. CONTRATO Nº 10/2014, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 10 APARELHOS CELULARES E 10 CHIPS NA MODALIDADE COMODATO, PARA USO PELO VEREADORES DA CÂMARA DE XANGRI-LA, CONF. RESOLUÇÃO 005/2009. SENDO O VALOR MENSAL DE 1793,60 E TOTAL DE 21.523,20. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES. PAG FATURA Nº 136721805, NF 326777/14 DE 19/10/14.																				
700	315/2014		06/11/14	06/11/2014	5.500,00	0,00	5.500,00	06/11/14	110,00	5.390,00		0001 44087				480 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.05.00.00.00	7730 - JUCINEI PIONER - ME	
REF. CONTRATO Nº 11/2014 DE 05/09/2014, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA REFORMA, REVISÃO E ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA CMVX, PERÍODO DE VIGÊNCIA: 40 DIAS, VALOR CONTRATADO R\$ 5.500,00. PAG NF 24 DE 10/10/2014																				
705	634/2013		06/11/14	06/11/2014	362,00	0,00	362,00	06/11/14	10,86	351,14		0001 44087				50 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.77.00.00.00	7721 - ZABKA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	
REF. CONTRATO 004/2014, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA NO PREDIO DA CÂMARA, VIG. 18/01/2014 A 18/01/2015. VALOR MENSAL: R\$ 362,00. PAG NF 5033 DE 01/11/2014.																				
706	508/2014		10/11/14	10/11/2014	1.200,00	0,00	1.200,00	12/11/14	24,00	1.176,00		0001 44087				596 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.16.00.00.00	7738 - GILMAR V. VARGAS & CIA. LTDA - ME	
REF. CONTRATO Nº 14/2014 PARA DESENTUPIMENTO DE REDE GERAL (VASO SANITÁRIO) APROXIMADAMENTE 20 METROS, LOCALIZADO NO BANHEIRO DO PLENÁRIO DA CMVX, VLR TOTAL R\$ 1.200,00. VIGÊNCIA DE 05/11/2014 A 07/11/2014. PAG NF 1343 DE 07/11/2014.																				

## 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>																				
714	638/2014		11/11/14	11/11/2014	1.170,00	0,00	1.170,00	12/11/14	17,55	1.152,45		0001 44087				606 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES FREDERICO FREIRE FIGUEIRÓ, GEOVANE NAZÁRIO LAURENTINO E SÉRGIO TADEU DOS SANTOS PARA PARTICIPAR NO CURSO "PROVIDÊNCIAS E CUIDADOS SEGUNDO ORIENTAÇÕES DO TCE NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO E CONTAS - TEMÁRIO ESPECIAL: PREPARATIVOS PARA NOVA MESA DIRETORA, NOS DIAS 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. VLR UNIT: R\$ 390,00.																				
721	640/2014		14/11/14	14/11/2014	868,00	0,00	868,00	14/11/14	0,00	868,00		0001 44087				614 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.02.00.00	1405 - UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	
REF. PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA UVERGS, CONF. RESOLUÇÃO 001/2009, BOLETO Nº 6914 DE 04/11/14, COMP: NOVEMBRO/14.																				
722	642/2014		14/11/14	14/11/2014	288,98	0,00	288,98	27/11/14	0,00	288,98		0001 44087				615 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CMVX, TEL Nº 36892119, FATURA Nº 1411.000179298 DE 01/11/14. NF 179.111.																				
723	641/2014		14/11/14	15/11/2014	199,75	0,00	199,75	14/11/14	0,00	199,75		0001 44087				75 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.01.00.00.00	6835 - NET CAPÃO DA CANOA - LITORAL	
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, TV A CABO E TELEFONE, EMPENHO ESTIMATIVO REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. PAG NF 23331 DE 23/10/2014.																				
727	634/2014		17/11/14	01/12/2014	780,00	0,00	780,00	17/11/14	11,70	768,30		0001 44087				619 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS BARBÁRA DA SILVA ALVES E CRISTIANE SILVEIRA DE ASSIS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA ASSESSORES E SERVIDORES NO ÂMBITO DO EXERCÍCIO E FUNÇÃO LEGISLATIVA E A ATUAÇÃO DO VEREADOR NO DEBATE DA REFORMA POLÍTICA" NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO R\$ 390,00 POR PARTICIPANTE.																				
730	651/2014		17/11/14	17/11/2014	760,00	0,00	760,00	17/11/14	0,00	760,00		0001 44087				622 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	7711 - ELIZANGELA PALUDO 01089212046	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES FÁBIO JÚNIOR RAMOS E LUÍS ANTÔNIO FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO "5º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" NOS DIAS 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. CAPACITARECONHECIMENTO. SENDO R\$ 380,00 POR PARTICIPANTE.																				
733	646/2014		18/11/14	05/12/2014	1.200,00	0,00	1.200,00	27/11/14	0,00	1.200,00		0001 44087				231 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.79.00.00.00	3905 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	
REF. EMPENHO Nº 55/2014. REEMPENHO DO CONTRATO 001/2014, AQUISIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS, VIGENCIA: 21/01/2014 A 21/01/2015, PARCELA MENSAL: R\$ 1.200,00. PAG DOC 2389-K DE 07/11/14.																				
734	645/2014		18/11/14	18/11/2014	302,50	0,00	302,50	27/11/14	0,00	302,50		0001 44087				625 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO DA CMVX, TEL Nº 36894812, FATURA Nº 1411.000411871 DE 06/11/2014. NF 410.337.																				
735	652/2014		18/11/14	20/11/2014	262,07	0,00	262,07	19/11/14	3,93	258,14		0001 44087				238 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014, VALOR MENSAL: R\$ 262,07. REF. EMPENHO 51/2014. REF. NF 49790 DE 06/11/14.																				
736	654/14		18/11/14	20/11/2014	245,00	0,00	245,00	19/11/14	3,68	241,32		0001 44087				239 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOUREARIA, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 245,00. REF. EMPENHO 52/2014. REF. NF 49792 DE 06/11/2014.																				
737	654/2014		18/11/14	20/11/2014	330,07	0,00	330,07	19/11/14	4,95	325,12		0001 44087				240 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012. LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY PROTOCOLO, VIG 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 330,07. REF EMPENHO 53/2014. REF. NF 49792 DE 06/11/2014.																				
738	653/2014		18/11/14	20/11/2014	247,00	0,00	247,00	19/11/14	3,71	243,29		0001 44087				241 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012. LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY TRANSPARENCIA, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 247,00. REF. EMPENHO 54/2014. REF. NF 49791 DE 06/11/14.																				
739	657/14		18/11/14	01/12/2014	330,07	0,00	330,07	27/11/14	4,95	325,12		0001 44087				240 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012. LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY PROTOCOLO, VIG 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 330,07. REF EMPENHO 53/2014. PAG NF 49795 DE 06/11/14.																				

## 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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>																				
740	657/14		18/11/14	01/12/2014	245,00	0,00	245,00	27/11/14	3,68	241,32		0001 44087				239 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012, LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOUREARIA, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 245,00. REF. EMPENHO 52/2014. PAG NF 49795 DE 06/11/14.																				
741	656/2014		18/11/14	01/12/2014	247,00	0,00	247,00	27/11/14	3,71	243,29		0001 44087				241 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012, LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY TRANSPARENCIA, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 247,00. REF. EMPENHO 54/2014. REF NF 49794 DE 06/11/14.																				
742	655/14		18/11/14	01/12/2014	262,07	0,00	262,07	27/11/14	3,93	258,14		0001 44087				238 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012, LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014, VALOR MENSAL: R\$ 262,07. REF. EMPENHO 51/2014. REF NF 49793 DE 06/11/14.																				
743	650/14		18/11/14	01/12/2014	383,84	0,00	383,84	27/11/14	5,76	378,08		0001 44087				242 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO 005/2012, LOCAÇÃO DO SISTEMA CONTÁBIL, VALOR MENSAL (CFE TERMO ADITIVO): R\$ 383,84. PERÍODO DE VIGÊNCIA 01/01/2014 A 27/12/2014. REF EMPENHO 49/2014. REF NF 49380 DE 06/11/14.																				
744	649/14		18/11/14	02/12/2014	115,36	0,00	115,36	27/11/14	0,00	115,36		0001 44087				26 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.00.00.00	2 - CORSAN	
REF. SERV. PRESTAÇÃO DE AGUA NO PREDIO DESTA CAMARA, DE JAN A DEZ/2014. PAG FATURA Nº 100001065475201411, COMP: 11/14.																				
751	639/2014		24/11/14	24/11/2014	780,00	0,00	780,00	24/11/14	11,70	768,30		0001 44087				630 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.47.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS GISLAINE DOS SANTOS SARTOR E EVELINI BORGES LOPES FERREIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO "TRANSIÇÃO DA MESA E NOVOS PRESIDENTES E INFORMAÇÕES DA REFORMA POLÍTICA E ATRIBUIÇÕES DO VEREADOR E ACESSOR LEGISLATIVO NO ENTENDIMENTO AO ACESSO A INFORMAÇÃO" NOS DIAS 25 A 28 DE NOVEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM INLEGIS. VLR UNIT R\$ 390,00.																				
760	676/2014		25/11/14	30/11/2014	3.438,00	0,00	3.438,00	25/11/14	0,00	3.438,00		0001 44087				639 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
REF. SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, COMP: 11/2014, SENDO: - 01 ENSINO SUPERIOR: BOLSA: R\$ 625,00 E CI: R\$ 125,00 - 04 ENSINO MÉDIO: BOLSA: R\$ 560,00 E CI: R\$ 112,00. PAG BOLETO Nº 13399174 DE 24/11/14.																				
761	337/2014		25/11/14	25/11/2014	2.350,00	0,00	2.350,00	26/11/14	70,50	2.279,50		0001 44087				597 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00	7737 - TAILOR FERREIRA DE QUADROS - ME	
REF. CONTRATO Nº 13/2014, DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 14 APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO: 03 SPLITS ( 2 C/30.000BTUS E 01 C/38.000BTUS) E 11 AR CONDICIONADO DE JANELA DE 7.500BTUS DA CMVX. VALOR TOTAL R\$ 2.350,00. VIGÊNCIA DE 06/11/14 A 14/11/14. PAG NF 41 DE 19/11/14.																				
762	667/2014		25/11/14	27/12/2014	181,29	0,00	181,29	27/11/14	0,00	181,29		0001 44087				640 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA CMVX, SENDO TEL Nº 36891081. FATURA Nº 1411.000592622 DE 15/11/2014. NF 590.080.																				
763	668/2014		25/11/14	27/12/2014	161,43	0,00	161,43	27/11/14	0,00	161,43		0001 44087				641 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXA DA CMVX, SENDO TEL Nº 36891338. FATURA Nº 1411.000593380 DE 15/11/2014. NF Nº 590.834.																				
764	665/2014		25/11/14	25/11/2014	280,00	0,00	280,00	26/11/14	8,40	271,60		0001 44087				188 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.17.00.00.00	6965 - JAIRO SALAZAR GOMES	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DESTA CÂMARA, CFE CONTRATO 006/2014. VALOR TOTAL: R\$ 3.360,00, VALOR MENSAL: R\$ 280,00. VIGÊNCIA: 18/02/2014 A 18/02/2015 PAG NF 5148 DE 18/11/2014.																				
776	679/2014		27/11/14	27/11/2014	7.400,00	0,00	7.400,00	27/11/14	0,00	7.400,00		0001 44087				321 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.92.00.00.00	106 - EMPRESA CAPONENSE DE RADIODIFUSAO A.M. LTDA	
REF. CONTRATO 9/2014, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFÔNICO SEMANAL COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, AS QUARTAS FEIRAS NO HORÁRIO DAS 11:00 AS 11:30, PARA DIVULGAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE XANGRI-LÁ E DE SEUS ATOS, DURANTE 12 MESES. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/06/14 A 02/06/15. VALOR MENSAL: R\$ 7.400,00. VALOR TOTAL: R\$ 88.800,00. PAG NF 443 DE 26/11/2014.																				

## CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Exercício de 2014

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

Página: 4/4

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
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>																				
	777	616/2014	28/11/14	28/11/2014	1.290,00	0,00	1.290,00	05/12/14	0,00	1.290,00		0001 44087				595 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.70.00.00.00	7736 - CASABAND TRANSPORTES LTDA - EPP	
REF. A CONFECÇÃO DE 03 BANDEIRAS PARA A CMVX, SENDO:																				
- 01 BANDEIRA DO BRASIL, MED 1,13X1,61M EM VELUDO LUXO APLICADO E BORDADO EM DUPLA FACE ACOMPANHADO DE ROSETA NAS CORES DA BANDEIRA...VLR UNIT R\$ 420,00.																				
- 01 BANDEIRA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MED 1,13X1,61M EM VELUDO LUXO APLICADO E BORDADO EM DUPLA FACE ACOMPANHADO DE ROSETA NAS CORES DA BANDEIRA...VLR UNIT R\$ 420,00.																				
- 01 BANDEIRA DO MUNICIPIO DE XANGRI-LA, MED 1,13X1,61M EM VELUDO LUXO APLICADO E BORDADO EM DUPLA FACE ACOMPANHADO DE ROSETA NAS CORES DA BANDEIRA...VLR UNIT R\$ 450,00. PAG NF 2.887 DE 26/11/2014.																				
<b>Total da Entidade:</b>					<b>40.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.618,41</b>		<b>1.029,81</b>	<b>39.588,60</b>										
<b>Total do Período:</b>					<b>40.618,41</b>	<b>0,00</b>	<b>40.618,41</b>		<b>1.029,81</b>	<b>39.588,60</b>										

Xangri-la, 03/02/2015

---

 FABIO JUNIOR RAMOS  
 PRESIDENTE

---

 JULIETE MAGNUS DE CAMARGO  
 CONTADOR