

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
780	680/2014		05/12/14	05/12/2014	1.389,75	0,00	1.389,75	05/12/14	0,00	1.389,75		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 NF 53922 DE 18/11/2014.																				
781	684/2014		05/12/14	05/12/2014	5.950,00	0,00	5.950,00	05/12/14	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 1053 DE 01/12/2014.																				
784	682/2014		08/12/14	08/12/2014	481,85	0,00	481,85	09/12/14	0,00	481,85		0001 44087				42 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.00.00.00	7720 - COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELET	
REF. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA DE XANGRI-LA, VALOR ESTIMATIVO DE R\$ 8.000,00, DESPESA DE JAN A DEZ/2014. REF. FATURA Nº 2995692.																				
785	682/2014		08/12/14	08/12/2014	65,88	0,00	65,88	09/12/14	0,00	65,88		0001 44087				656 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.00.00.00	3 - CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-RS	
REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 42/2014. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA DE XANGRI-LA. ESTIMATIVO DE R\$ 1.000,00, DESPESA DE NOV E DEZ/14. REF FATURA Nº 2995692.																				
795	690/2014		10/12/14	10/12/2014	868,00	0,00	868,00	15/12/14	0,00	868,00		0001 44087				666 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 DA MENSALIDADE DA UVERGS, CFE RESOLUÇÃO 001/2009, BOLETO 7043 DE 26/11/14, COMP: 12/2014.																				
796	708/2014		15/12/14	16/12/2014	1.140,00	0,00	1.140,00	15/12/14	0,00	1.140,00		0001 44087				668 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.48.00.00.00	7644 - IGAOP - G OLIVEIRA&L VIEIRA LTDA	
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES DAÍSE MELLOES ALVES, ALINE CARLOS LEFFA E JULIANA MARQUES BUENO NO CURSO "ENCERRAMENTO DE ANO LEGISLATIVO" NOS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. IGAOP.																				
800	689/2014		15/12/14	15/12/2014	780,00	0,00	780,00	16/12/14	11,70	768,30		0001 44087				672 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 SERVIDORES JOSÉ IVAN PAES NICHELE E LEONARDO RODRIGUES POKOMAIER PARA PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO PARA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ELEIÇÃO DA MESA E PROCEDIMENTOS DE TRANSIÇÃO E ÚLTIMAS ORIENTAÇÕES" NOS DIAS 17 A 19 DE DEZEMBRO DE 2014, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS.																				
803	703/2014		15/12/14	15/12/2014	199,75	0,00	199,75	15/12/14	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 24082 DE 25/11/2014.																				
804	702/2014		15/12/14	15/12/2014	158,23	0,00	158,23	23/12/14	0,00	158,23		0001 44087				675 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DA CMVX, TEL Nº 36892119. FATURA Nº 1412.000178735 DE 01/12/2014. NF 178.541.																				
809	014/2014		15/12/14	01/12/2014	362,00	0,00	362,00	16/12/14	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 CAMARA, VIG. 18/01/2014 A 18/01/2015. VALOR MENSAL: R\$ 362,00 PAG NF 5130 DE 01/12/2014.																				
810	701/2014		15/12/14	05/01/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	23/12/14	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 BOLETO 2389 DE 04/12/2014.																				
812	709/2014		16/12/14	16/12/2014	1.170,00	0,00	1.170,00	16/12/14	17,55	1.152,45		0001 44087				680 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 FIGUEIRO, LONIR BATISTA ALVES E SERGIO TADEU DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORIA TÉCNICA E O VEREADOR NO ENCERRAMENTO DO ANO E PROVIDÊNCIAS E PROCEDIMENTOS PARA A ELEIÇÃO DA MESA E TRANSIÇÃO E ÚLTIMAS ORIENTAÇÕES" NOS DIAS 16 A 19 DE DEZEMBRO, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO R\$ 390,00 A INSCRIÇÃO.																				
820	715/2014		18/12/14	31/12/2014	2.810,78	0,00	2.810,78	22/12/14	0,00	2.810,78		0001 44087				688 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
REF. PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS COMP. DEZ/14, SENDO: 01 ENSINO SUPERIOR: BOLSA R\$ 625,00 E CI: R\$ 125,00 03 ENSINO MÉDIO: BOLSA R\$ 560,00 E CI: 112,00 01 ENSINO MÉDIO: BOLSA R\$ 37,62 E CI R\$ 7,46 PAG DOC Nº 13531676 DE 17/12/14.																				

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
822	711/2014		18/12/14	02/01/2015	6,91	0,00	6,91	23/12/14	0,00	6,91		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 100001065475201412, COMP: 12/14.																				
823	711/2014		18/12/14	02/01/2015	127,01	0,00	127,01	23/12/14	0,00	127,01		0001 44087				690 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.44.00.00.00	2 - CORSAN	
REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 26, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE AGUA NO PREDIO DA CÂMARA. REF. FATURA Nº 10001065475201412, COMP: 12/14.																				
827	697/2014		22/12/14	25/12/2014	3.074,75	0,00	3.074,75	22/12/14	0,00	3.074,75		0001 44087				691 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.69.00.00.00	3811 - MARITIMA SEGUROS S/A	
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES, DATA DE VIGÊNCIA: 18/12/14 A 18/12/15, CONFORME COBERTURAS A SEGUIR: INCENDIO/RAIO/EXPLOSAO/IMPLOSAO: R\$ 1.500.000,00 RECOMPOSICAO DE DOCUMENTOS: R\$ 100.000,00 VENDAVAL/IMPACTO VEICULOS/QUEDAS AERONAVES: R\$ 250.000,00 DANOS ELÉTRICOS: R\$ 150.000,00 ROUBO/FURTO DE BENS: R\$ 60.000,00 RESPONSABILIDADE CIVIL OPERAÇÕES: R\$ 50.000,00 PAG BOLETO Nº 5837996-3 DE 18/12/14.																				
829	714/2014		23/12/14	23/12/2014	280,00	0,00	280,00	30/12/14	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 CONserto 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 5286 DE 17/12/14.																				
830	681/2014		23/12/14	23/12/2014	150,00	0,00	150,00	23/12/14	0,00	150,00		0001 44087				667 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL, COM ESPAÇO MÍNIMO DE 10CMX4CM, PARA ANUNCIO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO REALIZADO POR ESTA CASA...VLR R\$ 150,00. PAG NF 21523 DE 15/12/2014.																				
834	726/2014		23/12/14	23/12/2014	383,84	0,00	383,84	23/12/14	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 50723 DE 12/12/14.																				
835	727/2014		23/12/14	23/12/2014	262,07	0,00	262,07	23/12/14	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. PAG NF 50724 DE 12/12/14.																				
836	728/2014		23/12/14	23/12/2014	247,00	0,00	247,00	23/12/14	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. PAG NF 50725 DE 12/12/14.																				
837	729/2014		23/12/14	23/12/2014	245,00	0,00	245,00	23/12/14	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 TESOURARIA, VIG. 01/01/2014 A 27/12/2014. VALOR MENSAL: R\$ 245,00. REF. EMPENHO 52/2014. PAG NF 50726 DE 12/12/14.																				
838	729/2014		23/12/14	23/12/2014	330,07	0,00	330,07	23/12/14	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 50726 DE 12/12/14.																				
839	731/14		23/12/14	23/12/2014	439,50	0,00	439,50	23/12/14	0,00	439,50		0001 44087				696 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.47.00.00.00	4724 - FAZER TURTISMO EDIÇÃO DE REVISTA LTDA.	
REF. 5 PUBLICAÇÕES DE EDITAIS COM 10CM/COLUNA, SOMANDO O VALOR TOTAL DE 50CM/COL, NA EDIÇÃO 358 DO JORNAL A FOLHA DO LITORAL, CFE CONTRATO 003/2014, COM VIGÊNCIA DE 10/01/14 A 31/12/14. VALOR CONTRATADO 8,79 CM/COL. PAG NF 719 DE 19/12/14.																				
840	725/2014		23/12/14	23/12/2014	302,07	0,00	302,07	23/12/14	0,00	302,07		0001 44087				698 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 NA CMVX, Nº 36894812. FATURA Nº 1412.000411772 DE 06/12/14. NF 410.019.																				
841	724/14		23/12/14	23/12/2014	283,98	0,00	283,98	23/12/14	0,00	283,98		0001 44087				699 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 NA CMVX, Nº 36891338. FATURA Nº 1412.000595917 DE 15/12/14. NF 593.096.																				
842	723/2014		23/12/14	23/12/2014	306,01	0,00	306,01	23/12/14	0,00	306,01		0001 44087				700 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 NA CMVX, Nº 36891081. FATURA Nº 1412.000595109 DE 15/12/14. NF 592.290.																				

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
845	730/2014		23/12/14	23/12/2014	7.400,00	0,00	7.400,00	23/12/14	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 446 DE 22/12/14.																				
846	732/2014		23/12/14	23/12/2014	934,12	0,00	934,12	23/12/14	0,00	934,12		0001 44087				656 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.00.00.00	3 - CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-RS	
REF. COMPLEMENTO AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 42/2014. DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA DE XANGRI-LÁ. ESTIMATIVO DE R\$ 1.000,00, DESPESA DE NOV E DEZ/14. PAG FATURA Nº 02995692, COMP: DEZ/14.																				
847	732/2014		23/12/14	23/12/2014	112,05	0,00	112,05	23/12/14	0,00	112,05		0001 44087				703 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.43.00.00.00	3 - CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-RS	
REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 42/2014, DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA DE XANGRI-LA. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14, FATURA Nº 02995692.																				
851	734/2014		29/12/14	29/12/2014	362,00	0,00	362,00	29/12/14	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 5218 DE 22/12/14.																				
852	735/2014		29/12/14	29/12/2014	1.426,16	0,00	1.426,16	29/12/14	0,00	1.426,16		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 NF 4848/14 DE 19/12/14.																				
853	678/2014		29/12/14	29/12/2014	2.225,00	0,00	2.225,00	29/12/14	66,75	2.158,25		0001 44087				657 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.23.00.00.00	7743 - R S DALONGARO - CONFEITARIA - ME	
REF. CONTRATO Nº 15/2014, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERECIMENTO DE COQUETEL, ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DO PLENÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE, PARA HOMENAGEM AOS EX-PRESIDENTES, SENDO: - DECORAÇÃO...VLR UNIT R\$ 1.070,00 - COQUETEL PARA 80 PESSOAS...VLR UNIT R\$ 1.155,00 PAG NF 01 DE 23/12/14.																				
854	633/2014		29/12/14	29/12/2014	250,00	0,00	250,00	30/12/14	7,50	242,50		0001 44087				243 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6841 - AGIMÓVEL - MARCELO FERREIRA ROCHA	
REF. CONTRATO 005/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS PARA SITES E PARA CAIXAS POSTAIS DE CORREIO ELETRONICO, VIGÊNCIA: 12 MESES, DE 31/01/2014 A 31/01/2015. VALOR DA PARCELA MENSAL: R\$ 250,00..TOTAL: R\$ 3.000,00...REF. EMPENHO 146/2014. PAG NF 196 DE 03/11/14.																				
855	633/2014		29/12/14	29/12/2014	250,00	0,00	250,00	30/12/14	7,50	242,50		0001 44087				243 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6841 - AGIMÓVEL - MARCELO FERREIRA ROCHA	
REF. CONTRATO 005/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS PARA SITES E PARA CAIXAS POSTAIS DE CORREIO ELETRONICO, VIGÊNCIA: 12 MESES, DE 31/01/2014 A 31/01/2015. VALOR DA PARCELA MENSAL: R\$ 250,00..TOTAL: R\$ 3.000,00...REF. EMPENHO 146/2014. PAG NF 200 DE 10/12/14.																				

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

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																				
	856	633/2014	29/12/14	29/12/2014	250,00	0,00	250,00	30/12/14	7,50	242,50		0001 44087				243 01.031.0001	2.001	9 3.3.90.39.97.00.00.00	6841 - AGIMÓVEL - MARCELO FERREIRA ROCHA	
			REF. CONTRATO 005/2014, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS PARA SITES E PARA CAIXAS POSTAIS DE CORREIO ELETRONICO, VIGÊNCIA: 12 MESES, DE 31/01/2014 A 31/01/2015. VALOR DA PARCELA MENSAL: R\$ 250,00..TOTAL: R\$ 3.000,00...REF. EMPENHO 146/2014. PAG NF 201 DE 29/12/14.																	
Total da Entidade:					36.223,78	0,00	36.223,78		884,65	35.339,13										
Total do Período:					36.223,78	0,00	36.223,78		884,65	35.339,13										

Xangri-la, 03/02/2015

 FABIO JUNIOR RAMOS
 PRESIDENTE

 JULIETE MAGNUS DE CAMARGO
 CONTADOR