

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>												
310	04/05/2015	390,00	390,00	0,00	0,00	258	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	3905 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	01/01
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LIS EVERTY CAROLINA VIACAVA GARCIA NO CURSO "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" NOS DIAS 06 A 08/05/2015, EM PORTO ALEGRE, PROM. IGAM.												
312	04/05/2015	860,00	0,00	860,00	0,00	260	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	01/01
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES EVELINI BORGES LOPES FERREIRA E LEONARDO RODRIGUES POKOMAIER PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVOS DESAFIOS DO PROCESSO LEGISLATIVO, COMBATE A CORRUPÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO NO AUXÍLIO DO VEREADOR NO EXERCÍCIO DA VEREAÇÃO, GABINETES" NOS DIAS 05 A 08 DE MAIO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R\$ 430,00.												
321	04/05/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	247	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	01/01
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, SENDO: - 01 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO COM ESPAÇO MÍNIMO DE 10CMX4CM...VLR UNIT R\$ 120,00; - 01 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL, COM ESPAÇO MÍNIMO DE 10CMX4CM....VLR UNIT R\$ 120,00.												
322	04/05/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	213	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	01/01
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO COM ESPAÇO MÍNIMO DE 10CMX4CM, VLR TOTAL R\$ 200,00.												
323	04/05/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	237	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	01/01
REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO COM ESPAÇO MÍNIMO DE 10CMX4CM, VLR TOTAL R\$ 120,00.												
332	11/05/2015	302,69	0,00	302,69	0,00	271	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.01.00.00.00	6835 - NET CAPÃO DA CANOA - LITORAL	01/01
REF. DESPESA COM INTERNET E TV A CABO, REF. FATURA Nº 1504981978858 DE 23/04/2015, NF 27458.												
333	11/05/2015	482,70	0,00	482,70	0,00	272	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.01.00.00.00	518 - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	01/01
REF. RENOVAÇÃO ASSINATURA JORNAL ZERO HORA, SEMESTRAL, PERÍODO DE 16/05/15 A 15/11/2015. 184 EDIÇÕES. CFE BOLETO Nº 1917235925 DE 29/04/2015.												
334	11/05/2015	199,00	0,00	199,00	0,00	50	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.97.00.00.00	6841 - AGIMÓVEL - MARCELO FERREIRA ROCHA	01/01
REF. CONTRATO Nº 002/15, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA HOSPEDAGEM PARA AS CAIXAS POSTAIS DE CORREIO ELETRÔNICO DA CMVX. SENDO VLR MENSAL R\$ 199,00, VLR TOTAL R\$ 2.189,00. VIGÊNCIA: 01/02/15 A 31/12/15.												
335	11/05/2015	907,28	0,00	907,28	0,00	10	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
REF. CONTRATO Nº 10/2014, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 10 APARELHOS CELULARES E 10 CHIPS NA MODALIDADE DE COMODATO, PARA USO PELOS VEREADORES DA CÂMARA DE XANGRI-LÁ, CONF. RESOLUÇÃO 005/2009, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.793,60, TOTAL DE R\$ 21.523,20. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES, DE 30/06/2014 A 30/06/2015.												
337	15/05/2015	868,00	0,00	868,00	0,00	273	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.02.00.00	1405 - UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO S	01/01
REF. PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UVERGS, CFE RESOLUÇÃO 001/2009, BOLETO 7715 DE 20/05/15. COMP: 05/2015.												
338	15/05/2015	270,50	0,00	270,50	0,00	274	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, FATURA Nº 1505.000180245 DE 01/05/2015. NF 179.933												
340	15/05/2015	260,77	0,00	260,77	0,00	275	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, FATURA Nº 1505.000416342 DE 06/05/2015. NF 413.742												
342	18/05/2015	380,00	0,00	380,00	0,00	277	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.48.00.00.00	7644 - IGAOP - G OLIVEIRA&L VIEIRA LTDA	01/01
REF. PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR SERGIO TADEU DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO NO IGAOP NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DE 2015, EM PORTO ALEGRE. VLR UNIT R\$ 380,00												

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA</b>												
344	18/05/2015	383,84	0,00	383,84	0,00	1	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 383,84.												
345	18/05/2015	262,07	0,00	262,07	0,00	5	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 262,07.												
346	18/05/2015	247,00	0,00	247,00	0,00	3	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO FLY TRANSPARENCIA, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 247,00.												
347	18/05/2015	330,07	0,00	330,07	0,00	2	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY PROTOCOLO, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 330,07.												
348	18/05/2015	245,00	0,00	245,00	0,00	4	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOUREARIA, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 245,00.												
361	19/05/2015	115,36	0,00	115,36	0,00	23	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.44.00.00.00	2 - CORSAN	01/01
REF. DESPESA COM ÁGUA NO PRÉDIO DA CMVX, EMPENHO ESTIMATIVO REF. AOS MESES DE JAN A DEZ/2015.												
368	25/05/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	276	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	01/01
REF. 02 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO COM ESPAÇO MINIMO DE 10CMX4CM,VLR UNIT R\$ 120,00.												
369	25/05/2015	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	297	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01/01
REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS, COMP: 05/2015, 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; TOTAL: BOLSA R\$ 2.865,00 E CI R\$ 573,00. PAG DOC 14150250 DE 21/05/15.												
370	25/05/2015	281,79	0,00	281,79	0,00	298	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, FATURA Nº 1505.000595928 DE 15/05/2015. NF 591.752												
371	25/05/2015	243,80	0,00	243,80	0,00	299	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, FATURA Nº 1505.000596654 DE 15/05/2015. NF 592.475												
372	25/05/2015	1.207,43	0,00	1.207,43	0,00	71	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.43.00.00.00	3 - CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-RS	01/01
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CMVX, EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PERÍODO DE JAN A DEZ/2015.												
373	27/05/2015	1.260,58	0,00	1.260,58	0,00	52	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.79.00.00.00	3905 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	01/01
REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2014, DE ASSINATURA DE INFORMATIVOS TÉCNICOS DE ATUALIZAÇÕES MENSAS AOS MUNICÍPIOS. VALOR MENSAL: R\$ 1.260,58, VLR TOTAL: R\$ 15.126,96. VIGÊNCIA: 21/01/15 A 21/01/16.												

