

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA																				
5	31/2015		12/01/15	13/01/2015	780,00	0,00	780,00	16/01/15	11,70	768,30		0001 44087				15 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CAMILA DORNELES DA SILVA E DAIANE EMERIM DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOÇÕES DE DOCUMENTAÇÃO, REDAÇÃO OFICIAL E INSTRUÇÕES INICIAIS PARA DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DE VEREADOR, SERVIDORES E ASSESSOR NO INÍCIO DO ANO", NOS DIAS 13 A 16 DE JANEIRO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. VLR UNIT R\$ 390,00.																				
8	46/2015		14/01/15	15/01/2015	199,09	0,00	199,09	15/01/15	0,00	199,09		0001 44087				18 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.01.00.00.00	7746 - NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A	
REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. FATURA Nº 1412981980251, DE 20/12/14. NF 29503. REF: DEZ/14.																				
9	32/2015		15/01/15	19/01/2015	390,00	0,00	390,00	16/01/15	5,85	384,15		0001 44087				19 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EVELISE BRITTO DA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO "TÓPICOS ESPECIAIS PARA A GESTÃO, ASSESSORAMENTO NO PODER LEGISLATIVO, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EMERGENCIAL, CONTABILIDADE, CONTRATAÇÃO DIRETA E CONTRATOS" NOS DIAS 20 A 23 DE JANEIRO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. VALOR R\$ 390,00. PAG DOC 130 DE 15/01/15.																				
11	45/2015		16/01/15	14/02/2015	303,62	0,00	303,62		0,00			0001				20 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA CMVX, SENDO TELEFONE Nº 36892119, FATURA Nº 1501.000176955 DE 01/01/2015. NF 176.736																				
13	53/2015		16/01/15	02/02/2015	110,72	0,00	110,72	26/01/15	0,00	110,72		0001 44087				23 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	2 - CORSAN	
REF. DESPESA COM ÁGUA NO PRÉDIO DA CMVX, EMPENHO ESTIMATIVO REF. AOS MESES DE JAN A DEZ/2015. PAG FATURA Nº 100001065475201501, REF: 01/2015.																				
50	59/2015		20/01/15	19/02/2015	258,94	0,00	258,94		0,00			0001				58 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO NA CMVX, TEL Nº 36894812. FATURA Nº 1501.000408539 DE 06/01/15. NF 406.576																				
51	58/2015		20/01/15	31/01/2015	868,00	0,00	868,00	26/01/15	0,00	868,00		0001 44087				59 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.02.00.00	1405 - UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL	
REF. PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA UVERGS, CFE RESOLUÇÃO 001/2009, BOLETO 7180 DE 06/01/15, COMP: 01/2015.																				
52	67/2015		21/01/15	30/01/2015	2.094,00	0,00	2.094,00	21/01/15	0,00	2.094,00		0001 44087				60 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	
REF. PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS, COMP: JAN/15. 01 ENSINO SUPERIOR: BOLSA R\$ 625,00 E CI R\$ 125,00 02 ENSINO MÉDIO: BOLSA R\$ 560,00 E CI R\$ 112,00 TOTAL: BOLSA R\$ 1.745,00 E CI R\$ 349,00 PAG DOC 13661758 DE 20/01/15.																				
57	68/2015		22/01/15	27/02/2015	214,54	0,00	214,54		0,00			0001				65 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.48.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL NA CMVX, TEL Nº 36891338. FATURA Nº 1501.000587550 DE 15/01/15. NF584.545																				
58	69/2015		22/01/15	27/02/2015	255,76	0,00	255,76		0,00			0001				66 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	
REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA NA CMVX, TEL Nº 36891081. FATURA Nº 1501.000586806 DE 15/01/15. NF 583.806																				
59	54/2015		22/01/15	29/01/2015	383,84	0,00	383,84	26/01/15	5,76	378,08		0001 44087				1 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 383,84. PAG NF 50980 DE 08/01/15.																				
60	57/2015		22/01/15	29/01/2015	330,07	0,00	330,07	26/01/15	4,95	325,12		0001 44087				2 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA FLY PROTOCOLO, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 330,07. PAG NF 50983 DE 08/01/15.																				
61	57/2015		22/01/15	29/01/2015	245,00	0,00	245,00	26/01/15	3,68	241,32		0001 44087				4 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE TESOURARIA, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 245,00. PAG NF 50983 DE 08/01/15.																				
62	56/2015		22/01/15	29/01/2015	247,00	0,00	247,00	26/01/15	3,71	243,29		0001 44087				3 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO FLY TRANSPARENCIA, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 247,00. PAG NF 50982 DE 08/01/15.																				
63	55/2015		22/01/15	29/01/2015	262,07	0,00	262,07	26/01/15	3,93	258,14		0001 44087				5 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	
REF. CONTRATO EMERGENCIAL. LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, VIGÊNCIA DE 28/12/2014 A 26/06/2015. VALOR MENSAL: R\$ 262,07. PAG NF 50981 DE 08/01/15.																				

Relação de Ordens de Pagamentos Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

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																				
64	64/2015		22/01/15	29/01/2015	280,00	0,00	280,00	23/01/15	8,40	271,60		0001 44087				7 01.031.0001	2.001	13 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 5408 DE 19/01/15.																				
66	71/2015		26/01/15	27/01/2015	780,00	0,00	780,00	28/01/15	11,70	768,30		0001 44087				68 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	
REF. A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES SABRINA ALTMAYER MACHADO E VANESSA CAROLINE DA SILVA NO "ENCONTRO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO DE ABERTURA DA MESA DIRETORAS, COMISSÕES, VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES E ABERTURA DO ANO DE 2015" NOS DIAS 27 A 30 DE JANEIRO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VALOR UNIT R\$ 390,00.																				
69	76/2015		27/01/15	27/01/2015	1.183,08	0,00	1.183,08	02/02/15	0,00	1.183,08		0001 44087				71 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.43.00.00.00	3 - CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA-RS	
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CMVX, EMPENHO ESTIMATIVO REF. AO PERÍODO DE JAN A DEZ/2015. PAG FATURA Nº 2995692 DE JAN/2015																				
71	72/2015		27/01/15	30/01/2015	7.400,00	0,00	7.400,00	28/01/15	0,00	7.400,00		0001 44087				11 01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.92.00.00.00	106 - EMPRESA CAPONENSE DE RADIODIFUSAO A.M. LTDA	
REF. CONTRATO Nº 09/2014, PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMA RADIOFONICO 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 450 DE 22/01/15.																				
78	85/2015		29/01/15	05/02/2015	1.412,96	0,00	1.412,96	02/02/15	0,00	1.412,96		0001 44087				10 01.031.0001	2.001	13 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 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. PAG NF 4240/15																				
Total da Entidade:					17.998,69	0,00	17.998,69		59,68	16.906,15										
Total do Período:					17.998,69	0,00	17.998,69		59,68	16.906,15										

Xangri-la, 12/02/2015

HAMILTON JOÃO VENÉRIO
PRESIDENTE

JULIETE MAGNUS DE CAMARGO
CONTADOR