

## CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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>												
158	02/03/2015	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	141	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 AS SERVIDORAS CRISTIANE SILVEIRA DE ASSIS, PATRÍCIA MOREIRA, DAISE MELLO ALVES E NATÁLIA SOUZA MACHADO PARA PARTICIPAR NO CURSO "INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE GESTÃO, IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, AS ALTERAÇÕES DA PEC DA REFORMA POLÍTICA E CHEFIA DE GABINETE" NOS DIAS 03 A 06 DE MARÇO DE 2015, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO R\$ 430,00 POR PARTICIPANTE, SENDO A QUARTA GRATUITA.												
163	02/03/2015	1.519,92	0,00	1.519,92	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.												
170	02/03/2015	276,95	0,00	276,95	0,00	151	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 TELEFONE FIXO NA CMVX, SENDO TEL Nº 36891338. FATURA Nº 1502.000929380 DE 15/02/15. NF 923.443.												
171	02/03/2015	313,88	0,00	313,88	0,00	152	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 TELEFONE FIXO NA CMVX, SENDO TEL Nº 36891081. FATURA Nº 1502.000928636 DE 15/02/15. NF 922.703.												
177	02/03/2015	950,00	0,00	950,00	0,00	123	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.16.00.00.00	7749 - FUNILARIA BEIRA MAR LTDA - ME	01/01
REF. CONTRATO Nº 004/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FUNILARIA PARA CONSERTO DE CALHAS DO PREDIO DA CMVX. VIGÊNCIA 23/02/15 A 23/02/16. VALOR TOTAL: R\$ 950,00.												
191	04/03/2015	362,00	0,00	362,00	0,00	53	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.77.00.00.00	7721 - ZABKA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	01/01
REF. TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 04/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE VIGILANCIA DO PREDIO DA CMVX, VLR MENSAL R\$ 362,00, VLR TOTAL R\$ 724,00. VIGÊNCIA: 10/01/15 A 10/03/15.												
192	06/03/2015	158,76	0,00	158,76	0,00	96	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.79.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA, VIA ACESSO REMOTO, SENDO SOSE 33082: SISTEMA CONTABILIDADE PÚBLICA, DIA 23/01/2015, TEMPO 2H, VLR CONF. CONTRATO 005/2012: R\$ 158,76. TÉCNICO IVAN DALMANN.												
193	09/03/2015	868,00	0,00	868,00	0,00	166	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 7440 DE 25/02/15. COMP:03/2015.												
196	11/03/2015	560,00	0,00	560,00	0,00	128	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.78.00.00.00	7750 - SUELEN PRADO ROSA EIRELI - ME	01/01
REF. CONTRATO Nº 003/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESINSETIAÇÃO DO PRÉDIO DA CMVX. VIGÊNCIA: 23/02/15 A 12/03/15. VLR TOTAL: R\$ 560,00.												
199	18/03/2015	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.												
200	18/03/2015	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.												
201	18/03/2015	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.												
202	18/03/2015	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.												

## Rio Grande do Sul

## CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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>												
203	18/03/2015	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.	
204	18/03/2015	255,04	0,00	255,04	0,00	170	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 NA CMVX, TEL Nº 36892119. FATURA Nº 1503.000173648 DE 01/03/2015. REF: MAR/15. NF 173.434	
205	18/03/2015	265,45	0,00	265,45	0,00	171	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 1502981978615 DE 23/02/2015. NF 23329.	
207	19/03/2015	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.	
211	19/03/2015	124,64	0,00	124,64	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.	
217	19/03/2015	280,00	0,00	280,00	0,00	146	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.17.00.00.00	6965 - JAIRO SALAZAR GOMES	01/01
											REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2014, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COPIADORAS DA CMVX. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 27/02/15 A 27/05/15. VLR MENSAL: R\$ 280,00.	
220	24/03/2015	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	180	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.72.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01/01
											REF. PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS ESTAGIARIOS DA CMVX NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO, SENDO: ARECELI IMHOFF: MES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO - 154 PASSAGENS TAINA NUNES: MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO - 122 PASSAGENS DINA LUZ: MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO - 122 PASSAGENS JOAO ROXO: MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO - 122 PASSAGENS. TOTAL: 520 PASSAGENS, VL UNIT: R\$ 2,55. TOTAL: 1.326,00.	
222	24/03/2015	249,48	0,00	249,48	0,00	185	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
											REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA CMVX, SENDO TEL Nº 36891081. FATURA 1503000605408 DE 15/03/2015, NF 601.575.	
224	24/03/2015	217,07	0,00	217,07	0,00	186	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
											REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NA CMVX, SENDO TEL Nº 36891338. FATURA Nº 1503.000606143 DE 15/03/2015. NF 602.307.	
225	24/03/2015	1.328,77	0,00	1.328,77	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.	
226	24/03/2015	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 MENSAIS AOS MUNICÍPIOS. VALOR MENSAL: R\$ 1.260,58, VLR TOTAL: R\$ 15.126,96. VIGÊNCIA: 21/01/15 A 21/01/16.	
228	25/03/2015	2.609,20	0,00	2.609,20	0,00	188	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: 03/2015, SENDO: - 01 ENSINO SUPERIOR: BOLSA R\$ 625,00 E CI R\$ 125,00; - 02 ENSINO MÉDIO: BOLSA R\$ 560,00 E CI R\$ 112,00; - 01 ENSINO MÉDIO: BOLSA R\$ 429,33 E CI R\$ 85,87 (REF. 22 DIAS DE MARÇO) TOTAL: BOLSA R\$ 2.174,33 E CI R\$ 434,87.	

