Rio Grande do Sul

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional I	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	1 - CAMARA	MUNICIPAL DE XA	NGRI-LA								
3	11/01/2016	376,35	0,00	376,35	0,00	3	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
		MENTO DE DESPES 511 DE 15/12/2015.		IIA FIXA, FATURA	N°						
4	11/01/2016	288,69	0,00	288,69	0,00	4	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
		MENTO DE DESPES 196 DE 15/12/2015.		IIA FIXA, FATURA	N°						
	11/01/2016	1.469,14	0,00	1.469,14	0,00	5	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
	TELEFONIA E 10 NA MOI CÂMARA DE RESOLUÇÃO	AO CONTRATO Nº MÓVEL, COM FOR DALIDADE COMOD I VEREADORES DA DO 005/2009. SENDO 3,20. PERÍODO DE 3.30/06/2016.	RNECIMÉNTO DE 1 DATO PARA USO F A CÂMARA DE XAN D O VALOR MENSA	IO APÁRELHOS CE PELOS VEREADOF NGRI-LÁ. CONF. AL DE R\$ 1.793,60	ELULARES RES DA E TOTAL						
6	18/01/2016	900,00	0,00	900,00	0,00	8	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.48.00.00.00	4418 - INLEGIS - INSTITUTO DE APOIO AO PODER PÚBLICO	01/01
	VANESSA D. COMPRAS, I PREVENÇÃO E ATUALIZA	ÇÃO DAS SERVIDO A SILVA NUNES NO LICITAÇÃO, DISPEI D DE ERROS COMI ÇÕES DE EQUIPES GRE, PROM. INLEO	O CURSO "TÓPICO NSAS, INEXIBILIDA PRAS DE PEQUEN S" NOS DIAS 19 A	OS ESPECIAIS PAI ADES NO PODER NO VALOR - ORIEN 22 DE JANEIRO D	RA PÚBLICO - NTAÇÕES E 2016, EM						
9	18/01/2016	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	11	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.72.00.00.00	2066 - TORRESCAR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	01/01
	SENDO: - 200 PASSA - 210 PASSA	IHO 691/15. COMP GENS JANEIRO\ GENS FEVEREIRC GENS MARÇOVL	VLR UNIT R\$ 3,25 DVLR UNIT R\$ 3,	VLR TOTAL R\$ 6: 25VLR TOTAL R	50,00 \$ 682,50						
10	18/01/2016	1.006,88	0,00	1.006,88	0,00	13	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.02.00.00	1405 - UVERGS - UNIAO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO	01/01
		MENTO DA MENSA DLETO 8812 DE 06/			ÇÃO						
11	18/01/2016	124,96	0,00	124,96	0,00	14	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
	1601.000387	MENTO DE DESPES 458 DE 06/01/2016.		, -							
	18/01/2016	264,08	0,00	264,08	0,00	15	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.01.00.00.00	6835 - NET CAPÃO DA CANOA - LITORAL	01/01
		SA COM INTERNE	,				04 004 0004	0.004	40. 0.0.00.00.70.00.00.00	0005 JOANA 00DD0DATIVO OUDO00 5 A0050005****	04/04
	20/01/2016	1.260,58	0,00	1.260,58	0,00	28	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.79.00.00.00	3905 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	01/01
	INFORMATI \	O ADITIVO DO CON /OS TÉCNICOS DE SAL: R\$ 1.260,58, \	E ATUALIZAÇÕES	MENSAIS AOS MU	JNICÍPIOS.						
26	20/01/2016	340,90	0,00	340,90	0,00	29	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
		MENTO DE DESPES 532 DE 01/01/2016.		IIA FIXA, FATURA	N°						
27	20/01/2016	164,24	0,00	164,24	0,00	30	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	2 - CORSAN	01/01
		SA COM ÁGUA NO ESES DE JAN A DE		/X, EMPENHO ES	TIMATIVO						

Rio Grande do Sul CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Página: 2/3

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

uidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
ntidade:	1 - CAMARA	MUNICIPAL DE XA	NGRI-LA									
28	3 22/01/2016	4.285,50	0,00	4.285,50	0,00	31	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
	DOS SISTEI - SISTEMA I	RATO Nº 10/2015, (MAS DE INFORMA(TESOURARIAVLF FLY PROTOCOLO CONT. CUSTOSVL CICITAC. COMPRAS PATRIMONIOVLR FOLHA PAGTOVL CONTAB. PUBLICA ALMOXARF. ESTO(TAL MENSAL: 4.285	ÇÃO, VIGÊNĆIA: 27/ Ř MENSAL R\$ 584, £ .VLR MENSAL R\$ 8 CIA VLR MENSAL LR MENSAL R\$ 18 S VLR MENSAL R\$ MENSAL R\$ 75,00; R MENSAL R\$ 932 VLR MENSAL R\$ QUE VLR MENSAL	/10/15 A 27/10/16 50; 324,50; R\$ 584,50; 0,00; \$ 80,00; ,50; 944,50;	PORTE SENDO:							
29	25/01/2016	67,00	0,00	67,00	0,00	7	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.47.00.00.00	7759 - M. V. MACHADO - ME	01/01
		BLICAÇÃO DE EDIT NIMO DE 10CMX40			PRIOS COM							
30	26/01/2016	4.173,20	0,00	4.173,20	0,00	32	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01/01
	- 03 ENSING - 01 ENSING - 01 RECES TOTAL: BOI	MENTO DE SERVIÇ) MÉDIO: BOLSA R) SUPERIOR: BOLS SO ENSINO MÉDIO LSA R\$ 3.477,67 E (5193387 DE 25/01/1	\$ 560,00 E CI R\$ 11 SA R\$ 625,00 E CI F D: BOLSA R\$ 1.172, CI R\$ 695,53.	12,00; R\$ 125,00;								
32	27/01/2016	1.461,43	0,00	1.461,43	0,00	34	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
	TELEFONIA E 10 NA MO CÂMARA DE RESOLUÇÃ DE R\$ 21.52	AO CONTRATO № MÓVEL, COM FOF DALIDADE COMOE E VEREADORES D O 005/2009. SENDO 3,20. PERÍODO DE A 30/06/2016.	RNECIMÉNTO DE 1 DATO PARA USO P A CÂMARA DE XAN D O VALOR MENSA	0 APÁRELHOS C PELOS VEREADO IGRI-LÁ. CONF. AL DE R\$ 1.793,60	ELULARES RES DA DE TOTAL							
33	3 27/01/2016	87,20	0,00	87,20	0,00	6	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.47.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	01/01
	REF. 01 PUI ESPACO MÍ	BLICAÇÃO DE EDIT NIMO DE 10CMX40	TAL DE PROCEDIM	ENTOS LICITATO	PRIOS COM							
34	27/01/2016	280,47	0,00	280,47	0,00	35	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
		MENTO DE DESPE 3643 DE 15/01/2016		IIA FIXA, FATURA	ι N°							
35	27/01/2016	261,79	0,00	261,79	0,00	36	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
		MENTO DE DESPE 1318 DE 15/01/2016		IIA FIXA, FATURA	ι N°							
36	27/01/2016	4,25	0,00	4,25	0,00	37	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
		MENTO DE DESPE 295 DE 16/01/2016.	SA COM TELEFON	IIA FIXA, FATURA	ι N°							
37	27/01/2016	2,79	0,00	2,79	0,00	38	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
		MENTO DE DESPE 507 DE 12/01/2016.		IIA FIXA, FATURA	. Nº							

Exercício de 2016

Rio Grande do Sul CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Página: 3/3

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA												
38	27/01/2016	2.086,30	0,00	2.086,30	0,00	39	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/2016.												
Total	da Entidade:	20.985,75	0,00	20.985,75								
Tota	l do Período:	20.985,75	0,00	20.985,75								