CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Rio Grande do Sul

Página: 1/3

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

iquidação.	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	1 - CAMARA	MUNICIPAL DE XA	NGRI-LA								
387	04/07/2016	87,00	0,00	87,00	0,00	197	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	518 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	01/01
		BLICAÇÃO EM JOR R UNIT R\$ 87,00.	NAL DE GRANDE	CIRCULAÇÃO, ES	PAÇO						
388	04/07/2016	87,00	0,00	87,00	0,00	360	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.47.00.00.00	518 - RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A.	01/01
	10X4CM. VL	BLICAÇÃO EM JOR R UNIT R\$ 87,00.	NAL DE GRANDE	CIRCULAÇÃO, ES	PAÇO						
	04/07/2016	8.290,00	0,00	,	0,00	247	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.47.00.00.00	106 - EMPRESA CAPONENSE DE RADIODIFUSAO AM LTDA - ME	01/01
	PROGRAMA VLR MENSA	RATO Nº 9/2016, C¢ L RADIOFÔNICO SE LL R\$ 8.290,00, VLR	EMANAL. VÍGÊNCI TOTAL R\$ 66.320	IA: 29/04/2016 A 31),00.	/12/2016.						
390	04/07/2016	1.401,52	0,00	1.401,52	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 MO CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE R\$ 21.52 30/06/2015 A	AO CONTRATO N° MÓVEL, COM FOR DALIDADE COMODE E VEREADORES DA O 005/2009. SENDO 3,20. PERÍODO DE A 30/06/2016.	NECIMÉNTO DE 1 DATO PARA USO I A CÂMARA DE XAI D O VALOR MENS VIGÊNCIA: 12 ME	10 APÁRELHOS CI PELOS VEREADOR NGRI-LÁ. CONF. AL DE R\$ 1.793,60 ESES. DATA DE VI	ELULARES RES DA DE TOTAL						
	05/07/2016	385,00	0,00	•	0,00	143	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.77.00.00.00	7721 - ZABKA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	01/01
	SISTEMA DE RESPOSTA DO LOCAL F MENSAL: R\$	RATO Nº 05/2016, S E ALARME DE SEG MEDIANTE AGENT PROTEGIDO. PERÍO S 385,00. VLR TOTA	URANÇA 24 HORA E TÉCNICO DE V DDO DE VIGÊNCIA L: R\$ 3.850,00.	AS, COM PRONTA ISTORIA PARA VE A: 01/03/16 A 31/12	: ERIFICAÇÃO 2/16. VLR						
	07/07/2016	200,00	0,00	,	0,00	331	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.17.00.00.00	136 - SULCOP-COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	01/01
	ASSISTÊNC COM FORNE 31/12/2016. '	RATO № 13/2016, N IA TÉCNICA CORR ECIMENTO DE PEÇ VLR TOTAL R\$ 156	ETIVA DAŠ IMPRE CAS E TONER. VIG 2,30.	ESSORAS E COPIA BÊNCIA: 30/05/2010	6 A						
	11/07/2016	186,00	0,00	,	0,00	346	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.97.00.00.00	6841 - AGIMÓVEL - MARCELO FERREIRA ROCHA	01/01
	PARA CAIXA	,	RREIO ÉLETRÔN	IICO. VIGÊNCIA: 11	7 DE						
	11/07/2016	1.381,86	0,00	,	0,00	115	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.79.00.00.00	719 - INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ORGAOS PUBLICOS	01/01
	INFORMATI PERÍODO D	RMO ADITIVO AO C VOS DO IAGM DE A O CONTRATO: 21/0 AL R\$ 15.646,22.	ATUALIZAÇÃO ME	NSAIS AOS MUNIC	CÍPIOS.						
415	13/07/2016	320,00	0,00	320,00	0,00	378	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.05.00.00.00	7796 - JOSE RODRIGO MAURELI - ME	01/01
		RATO Nº 02/2016, II LOR TOTAL R\$ 320		RAMAIS NA CMVX,	VIGÊNCIA:						
416	13/07/2016	317,19	0,00	317,19	0,00	379	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
	1607.000157	MENTO DE DESPES 621 DE 01/07/2016		, -							
	13/07/2016	82,69	0,00	•	0,00	380	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.58.00.00.00	1514 - OI S/A	01/01
	1607.000363	MENTO DE DESPES 3786 DE 06/07/2016		,							
	13/07/2016	276,88	0,00	•	0,00	381	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.01.00.00.00	6835 - NET CAPÃO DA CANOA - LITORAL	01/01
	REF. DESPE	SA COM INTERNE	T E TV A CABO, C	COMP: 07/2016, NF	14609						

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Rio Grande do Sul

Página: 2/3

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

iquidação	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											
419	14/07/2016	375,00	0,00	375,00	0,00	142	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.16.00.00.00	7768 - ANDERSON LESSA DOS SANTOS 03604967090	01/01
	REF. CONTR DESINSETIZA R\$ 1500,00.	ATO Nº 06/2016, F AÇÃO NO PRÉDIO	PRESTAÇÃO DE S DA CMVX. PERÍC	SERVIÇOS DE DDO: 07/03/16 A 07	7/05/16. VLR						
421	15/07/2016	2.407,93	0,00	2.407,93	0,00	382	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.16.00.00.00	7789 - DIMIFAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA - EPP	01/01
	(Licitação Nº :	,			,						
422	18/07/2016	138,44	0,00	ŕ	0,00	30	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.44.00.00.00	2 - CORSAN	01/01
	REF. AOS ME	SA COM ÁGUA NO ESES DE JAN A DE	EZ/2015.	,							
429	22/07/2016	100,00	0,00	ŕ	0,00	383	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.63.00.00.00	3050 - TRIÂNGULO GRÁFICA E EDITORA LTDA	01/01
	VIDRO DÉ A	DE MATERIAL DI CESSO AOS GABII	NETES (Licitação	Nº : 25/2016-DL)		4.4	04 024 0004	0.004	42, 22,00,20,47,00,00,00	TTEO M V MICHARO ME	04/04
	25/07/2016	272,40	0,00	•	0,00	44	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.47.00.00.00	7759 - M. V. MACHADO - ME	01/01
	JORNALÍSTIC LEGISLATIVO UNIT R\$ 4,00 PUBLICAÇÕE	ATO Nº 03/2016, F CA, DE TIRAGEM \$ D, SENDO CONTR VLR TOTAL R\$ 2 ES EFETIVAS NO F	SEMANAL PARA F ATADO A ESTIMA 2.000,00, SENDO I PERÍODO DE 26/0	PUBLICAÇÃO DOS ATIVA DE 500 CMX PAGAS A QUANTI 01/16 A 31/12/16.	ATOS DO COLVLR DADES DE						
433	25/07/2016	3.438,00	0,00	•	0,00	390	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	01/01
	-04 ENSINO I -01 ENSINO S DOC Nº 1588	IENTO DOS ESTA(MÉDIO: BOLSA R\$ SUPERIOR: BOLS/ 5335 DE 25/07/201 AL R\$ 3.438,00.	560,00 E CI R\$ 17 A R\$ 625,00 E CI F	12,00							
434	25/07/2016	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 SISTEMA TI - SISTEMA TI - SISTEMA FI - SISTEMA CI - SISTEMA LI - SISTEMA FI - SISTEMA CI - SISTEMA CI - SISTEMA CI - SISTEMA CI - SISTEMA AI VALOR TOTA	ATO N° 10/2015, C IAS DE INFORMAÇ ESOURARIAVLR LY PROTOCOLO LY TRANSPARÊNC ONT. CUSTOSVI CITAC. COMPRAS ATRIMONIOVLR I ONTAB. PUBLICA. LMOXARF. ESTOCAL MENSAL: 4.285,	ÄO, VIGÊNĆIA: 27 MENSAL R\$ 584, VLR MENSAL R\$ CIAVLR MENSAL R\$ EVLR MENSAL R\$ EVLR MENSAL R\$ MENSAL R\$ 75,00 R MENSAL R\$ 93;VLR MENSAL R\$ QUEVLR MENSAL R\$ 50	7/10/15 A 27/10/16 ,50; 824,50; L R\$ 584,50; 80,00; 8\$ 80,00;); 2,50; \$944,50; L R\$ 80,00.	SENDO:						
435	27/07/2016	200,00	0,00	ŕ	0,00	69	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.17.00.00.00	136 - SULCOP-COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	01/01
	MANUTENÇÂ PREGÃO PR	ATO Nº 06/2015, C ÁO DE MULTIFUNC ESENCIAL 01/2015 LOR TOTAL: R\$ 2.	CIONAIS LASER M 5. VALOR CONTRA	IONOCROMÁTICA ATO R\$ 200,00	. REF.						
436	27/07/2016	23,18	0,00	23,18	0,00	331	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.17.00.00.00	136 - SULCOP-COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	01/01
	ASSISTÊNCI. COM FORNE 31/12/2016. V	ATO Nº 13/2016, N A TÉCNICA CORR CIMENTO DE PEÇ /LR TOTAL R\$ 156	ETIVA DAS IMPRI AS E TONER. VIC 2,30.	ESSORAS E COPI GÊNCIA: 30/05/201	6 A						
437	27/07/2016	82,53	0,00	•	0,00	391	01.031.0001	2.001	13 3.3.90.39.79.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
	FOLHA DE P. 20/07/2016, P	IENTO DE SERVIÇ AGAMENTO, CFE PERÍODO 38MIN, T NTRATO R\$ 82,53	SOSE 40293 DE 2 ECNICO KATIUCE	25/07/2016, NO DIA	١						

Página: 3/3

Rio Grande do Sul CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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												
438	28/07/2016	329,11	0,00	329,11	0,00	392	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 № 1607.000521236 DE 15/07/2016.												
439	28/07/2016	265,91	0,00	265,91	0,00	393	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 № 1607.000521870 DE 27/07/2016.												
440	28/07/2016	90,96	0,00	90,96	0,00	394	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 № 1607.000486445 DE 09/07/2016.											
441	28/07/2016	1.596,18	0,00	1.596,18	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 o	da Entidade:	26.620,28	0,00	26.620,28								
Total	do Período:	26.620,28	0,00	26.620,28								