Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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												
19	13/01/2017	313,92	0,00	313,92	0,00	23	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, NF 13917 DE 27/12/2016.											
20	13/01/2017	239,73	0,00	239,73	0,00	24	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 1701.000155879 DE 01/01/2017.											
22	17/01/2017	450,00	0,00	450,00	0,00	27	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 A SERVIDORA EVELISE BRITTO DA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO "ACONSELHAMENTO TÉCNICO PARA ADMINISTRADORES, VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES PROVIDENCIAS PARA O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, COMPRAS E CONTRATAÇÕES" NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R$ 450,00.											
24	17/01/2017	450,00	0,00	450,00	0,00	29	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 O SERVIDOR HÉLIO DE SOUZA BOGADO NETO PARA PARTICIPAR DO CURSO "ACONSELHAMENTO TÉCNICO PARA ADMINISTRADORES, VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES PROVIDENCIAS PARA O LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, COMPRAS E CONTRATAÇÕES" NOS DIAS 24 A 27 DE JANEIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R$ 450,00.											
28	18/01/2017	3.000,00	2.878,27	121,73	0,00	33	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/2017.											
33	19/01/2017	672,00	0,00	672,00	0,00	39	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.99.01.00.00	1552 - CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇAO EMPRESA ESCOLA	01/01
	REF. PAGAMENTO DO ESTAGIÁRIO, SENDO: -01 ENSINO MÉDIO: BOLSA R$ 560,00 E CI R$ 112,00 DOC Nº 16595330 DE 19/01/2017. VALOR TOTAL R$ 672,00.											
35	20/01/2017	305,00	0,00	305,00	0,00	40	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.57.00.00.00	4665 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01/01
	REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ PARA ENVIO DE DOCUMENTOS PARA RFB, VLR UNIT R$ 305,00.											
36	20/01/2017	13,94	0,00	13,94	0,00	41	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
	REF. PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA, FATURA Nº 0240403006452 E 0240418763414 DE 08,12/01/2017.											
37	20/01/2017	90,61	0,00	90,61	0,00	42	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 1701.000460478 DE 09/01/2017.											
38	20/01/2017	84,92	0,00	84,92	0,00	43	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 1701.000348999 DE 06/01/2017.											

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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												
46	31/01/2017	281,60	0,00	281,60	0,00	54	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.90.00.00.00	7759 - M. V. MACHADO - ME	01/01
	CONTRATAÇÃO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - 750 CM/COLUNA (Licitação Nº : 8/2017-DL)											
Total da Entidade:		**5.901,72**	**2.878,27**	**3.023,45**								
Total do Período:		**5.901,72**	**2.878,27**	**3.023,45**								