Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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												
113	01/03/2017	480,00	0,00	480,00	0,00	125	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SCHEILA RODOLPHO OLIVEIRA NO CURSO "GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE GABINETE, ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A IMPRENSA" NOS DIAS 08 A 10 DE MARÇO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R$ 480,00.											
115	01/03/2017	480,00	0,00	480,00	0,00	127	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ALESSANDRA BARBOSA ROQUE NO CURSO "GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE GABINETE, ASSESSORIA, COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A IMPRENSA" NOS DIAS 08 A 10 DE MARÇO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R$ 480,00.											
123	02/03/2017	93,48	0,00	93,48	0,00	135	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 1702.000445791 DE 09/02/2017.											
124	02/03/2017	86,63	0,00	86,63	0,00	136	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 1702.000335110 DE 06/02/2017.											
125	02/03/2017	233,71	0,00	233,71	0,00	137	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 1702.000480287 DE 15/02/2017.											
126	02/03/2017	233,12	0,00	233,12	0,00	138	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 1702.000479694 DE 15/02/2017.											
127	02/03/2017	28,67	0,00	28,67	0,00	139	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 0240521689724 DE 16/02/2017.											
128	02/03/2017	1.983,24	0,00	1.983,24	0,00	78	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/2017.											
143	08/03/2017	56,00	0,00	56,00	0,00	104	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.90.00.00.00	4211 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	01/01
	EDITAL DE LICITAÇÃO (Licitação Nº : 16/2017-DL)											
147	09/03/2017	864,59	0,00	864,59	0,00	1	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
	3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2014, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 10 APARELHOS CELULARES E 10 NA MODALIDADE COMODATO PARA USO PELOS VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DA CÂMARA DE XANGRI-LÁ. CONF. RESOLUÇÃO 005/2009. SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.793,60 E TOTAL DE R$ 21.523,20. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES. DATA DE VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017.											
148	09/03/2017	1.290,70	0,00	1.290,70	0,00	1	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
	3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2014, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 10 APARELHOS CELULARES E 10 NA MODALIDADE COMODATO PARA USO PELOS VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DA CÂMARA DE XANGRI-LÁ. CONF. RESOLUÇÃO 005/2009. SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.793,60 E TOTAL DE R$ 21.523,20. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES. DATA DE VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017.											

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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												
149	09/03/2017	1.173,23	0,00	1.173,23	0,00	1	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.58.00.00.00	7726 - CLARO S.A.	01/01
	3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2014, PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, COM FORNECIMENTO DE 10 APARELHOS CELULARES E 10 NA MODALIDADE COMODATO PARA USO PELOS VEREADORES DA CÂMARA DE VEREADORES DA CÂMARA DE XANGRI-LÁ. CONF. RESOLUÇÃO 005/2009. SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.793,60 E TOTAL DE R$ 21.523,20. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES. DATA DE VIGÊNCIA: 01/01/2017 A 31/12/2017.											
155	15/03/2017	1.097,60	0,00	1.097,60	0,00	156	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 (RESCISÃO): BOLSA R$ 914,67 E CI R$ 182,93 DOC Nº 168018369 DE 14/03/2017. VALOR TOTAL R$ 1.097,60.											
157	15/03/2017	400,00	0,00	400,00	0,00	22	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.97.00.00.00	6841 - AGIMÓVEL - MARCELO FERREIRA ROCHA	01/01
	HOSPEDAGEM DE CAIXA POSTAL DE CORREIO ELETRÔNICO - PROCESSO747/2016 (Licitação Nº : 3/2017-DL)											
158	15/03/2017	480,00	0,00	480,00	0,00	157	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARLETE RIBEIRO DA SILVA NO CURSO "ORIENTAÇÕES PARA CORRETA GESTÃO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES E CORREÇÃO DE ERROS SEGUNDO O TCE - DESVIO DE FUNÇÃO, CONCURSO PÚBLICO, ESTAGIÁRIOS, CCS, NEPOTISMO, LIMITE DE PESSOAL, APOSENTADORIA, LICENÇA INTERESSE E MAIS" NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R$ 480,00.											
160	15/03/2017	480,00	0,00	480,00	0,00	159	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EVERSON MAGNUS FRANCISCO NO CURSO "ORIENTAÇÕES PARA CORRETA GESTÃO DE PESSOAL, CONTRATAÇÕES, EXONERAÇÕES E CORREÇÃO DE ERROS SEGUNDO O TCE" NOS DIAS 21 A 24 DE MARÇO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS. SENDO VLR UNIT R$ 480,00.											
163	16/03/2017	88,92	0,00	88,92	0,00	162	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 1703.000438068 DE 09/03/2017.											
164	16/03/2017	84,92	0,00	84,92	0,00	163	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 1703.00332216 DE 06/03/2017.											
165	16/03/2017	233,07	0,00	233,07	0,00	164	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 1703.000143815 DE 01/03/2017.											
166	16/03/2017	313,92	0,00	313,92	0,00	165	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 15693 DE 24/02/2017.											
167	16/03/2017	1.468,75	0,00	1.468,75	0,00	161	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.79.00.00.00	3905 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	01/01
	REF. CONTRATO Nº 02/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 MESES. VALOR MENSAL: R$ 1.468,75.											
168	16/03/2017	568,44	0,00	568,44	0,00	161	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.79.00.00.00	3905 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA	01/01
	REF. CONTRATO Nº 02/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO E JURÍDICA. PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 MESES. VALOR MENSAL: R$ 1.468,75.											

Rio Grande do Sul
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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												
172	17/03/2017	4.743,09	0,00	4.743,09	0,00	77	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.11.00.00.00	431 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	01/01
	REF. AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015, CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO,VIGÊNCIA: 25/10/16 A 24/10/17 SENDO: - SISTEMA TESOURARIA...VLR MENSAL R$ 646,91; - SISTEMA FLY PROTOCOLO...VLR MENSAL R$ 912,54; - SISTEMA FLY TRANSPARÊNCIA...VLR MENSAL R$ 646,91; - SISTEMA CONT. CUSTOS...VLR MENSAL R$ 199,22; - SISTEMA LICITAC. COMPRAS...VLR MENSAL R$ 83,01; - SISTEMA PATRIMONIO..VLR MENSAL R$ 88,54; - SISTEMA FOLHA PAGTO...VLR MENSAL R$ 1.032,07; - SISTEMA CONTAB. PUBLICA...VLR MENSAL R$ 1.045,35; - SISTEMA ALMOXARF. ESTOQUE..VLR MENSAL R$ 88,54. VALOR TOTAL MENSAL: 4.743,09.												
176	17/03/2017	132,87	0,00	132,87	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.											
179	24/03/2017	134,58	0,00	134,58	0,00	177	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 1703.000473829 DE 15/03/2017.											
180	24/03/2017	204,30	0,00	204,30	0,00	178	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 1703.000473245 DE 15/03/2017.											
190	29/03/2017	430,00	0,00	430,00	0,00	188	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR JORGE LUÍS NICOLAU NO CURSO "15º SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES, AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO TRANSPARENTE, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E GESTÃO DE GABINETES E IMPRENSA" NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS.SENDO VLR UNIT R$ 430,00.											
191	29/03/2017	430,00	0,00	430,00	0,00	189	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR VALMIR DALL'AGNOL NO CURSO "15º SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES, AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO TRANSPARENTE, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E GESTÃO DE GABINETES E IMPRENSA" NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS.SENDO VLR UNIT R$ 430,00.											
192	29/03/2017	430,00	0,00	430,00	0,00	190	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JAMILE RITA SOARES DOS SANTOS NO CURSO "15º SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES, AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO TRANSPARENTE, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E GESTÃO DE GABINETES E IMPRENSA" NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS.SENDO VLR UNIT R$ 430,00.											

Rio Grande do Sul

CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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												
193	29/03/2017	430,00	0,00	430,00	0,00	191	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 DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR CLEOMAR GNOATTO VARGAS NO CURSO "15º SEMINÁRIO DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA PARA VEREADORES, SERVIDORES E ASSESSORES, AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, GESTÃO TRANSPARENTE, ORATÓRIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO E GESTÃO DE GABINETES E IMPRENSA" NOS DIAS 04 A 07 DE ABRIL DE 2017, EM PORTO ALEGRE, PROM. INLEGIS.SENDO VLR UNIT R$ 430,00.											
194	30/03/2017	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	173	01.031.0001	2.001	13	3.3.90.39.17.00.00.00	7833 - CRISTIANE ROSA DE LIMA 01984917005	01/01
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO - PROCESSO 014/2017 (Licitação Nº : 21/2017-DL)											
195	30/03/2017	1.917,55	0,00	1.917,55	0,00	78	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/2017.											
Total da Entidade:		**24.021,38**	**0,00**	**24.021,38**								
Total do Período:		**24.021,38**	**0,00**	**24.021,38**								