

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000157	05/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015 (ANULADO) E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2015, CONFORME DUA - DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO Nº 1908724118 QUE SEGUE EM ANEXO.		242,86		242,86
0000158	05/05/2015	2015		Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 279, QUE SEGUE EM ANEXO.	115	600,00		600,00
0000159	05/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACOES DO AVISO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2015, DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO Nº 376/2015, QUE SEGUE EM ANEXO.		818,78		818,78

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000160	05/05/2015	2015		Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, E PROTOCOLO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 37654, QUE SEGUE EM ANEXO.		4.800,63		4.800,63
0000161	06/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		612,00		612,00
0000162	07/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 0000079290, QUE SEGUE EM ANEXO.		65,23		65,23
0000163	07/05/2015	2015		Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 CD VIRGENS ELGIN 52X S/CAPA 01 UN, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.310, QUE SEGUE EM ANEXO.		35,00		35,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000164	07/05/2015	2015		Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 005/2015, QUE SEGUE EM ANEXO.	096	416,00		416,00
0000165	07/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 15 ASSINATURAS DO JORNAL 'DIARIO DO NOROESTE', PELO PERIODO DE 12 MESES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		1.980,00		1.980,00
0000166	11/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NO CARTAO ELETRONICO DE SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		80,00		80,00
0000167	15/05/2015	2015		Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS (XEROX), PARA ATENDER A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 001/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 5214, QUE SEGUE EM ANEXO.	069	1.067,25		1.067,25
0000168	20/05/2015	2015		Subsídios Agentes Políticos	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		57.730,79		42.239,86

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000169	20/05/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		56.022,58		39.048,32
0000170	20/05/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		27.679,74		22.170,25
0000171	20/05/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		133.944,69		115.403,68
0000172	20/05/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		15.920,63		15.073,49
0000173	20/05/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		23.703,74		21.773,34

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000174	20/05/2015	2015		Outros Benefícios Previdenciários.	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		357,16		357,16
0000175	21/05/2015	2015		Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A19,552 LITROS DE GASOLINA PARA CARRO LOCADO COM FINS DE REALIZAR VISITAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, PELOS MEMBROS DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO, NA DATA DE 20/05/2015 A PARTIR DAS 8:000, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 3654, QUE SEGUE EM ANEXO.		69,02		69,02
0000176	25/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 23555, QUE SEGUE EM ANEXO.		4.412,46		4.412,46

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000177	25/05/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTES AO MES DE MAIO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 0000000216550, QUE SEGUE EM ANEXO.		432,36		432,36
0000178	25/05/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL PARA A CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		323,19		323,19
0000179	25/05/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES MAIO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		249,69		249,69
0000180	25/05/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000.508.331, QUE SEGUE EM ANEXO.		604,69		604,69

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000181	25/05/2015	2015			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGNETICO, PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 601338, QUE SEGUE EM ANEXO.		82.034,20		82.034,20
0000182	25/05/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2015 DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 222537, QUE SEGUE EM ANEXO.		636,30		636,30

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000183	26/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 VEICULO GOL 1.6 VGI, PLACA PPF 2763, NO PERIODO DE 20/05/2015, A PARTIR DAS 7:54 H ATE 20/05/2015 AS 14:50 H, CONDUTOR PRINCIPAL: GESIO VENDRAMINI COSTA, FINALIDADE: REALIZAR VISITAS AS OBRAS REALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO PELOS MEMBROS DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO DA CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº ND 06808, QUE SEGUE EM ANEXO.		150,00		150,00
0000184	26/05/2015	2015		Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 UNIDADES DE TOALHAS INTER FLEXPEL BCO 21 X 23 1K, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.140, QUE SEGUE EM ANEXO.		63,90		63,90
0000185	26/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUAL PARA REALIZACAO DE ORIENTACOES TECNICAS E JURIDICAS EM ATENDIMENTO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO Nº 5095 DE 21/05/15, QUE SEGUE EM ANEXO.		2.830,00		2.830,00



**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000186	26/05/2015	2015		Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.722, QUE SEGUE EM ANEXO.		446,25		446,25
0000187	26/05/2015	2015		Assinatura de Periódico - Despesa Antecipada	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A TRIBUNA , PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL QUE SEGUE EM ANEXO.		635,46		635,46
0000188	27/05/2015	2015		Equipamentos e Material Permanente - Incorporação	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS POSITIVO XS7010 13-4005U 1,7 GHZ (6GB) 2GB+4GB, 500 TELA LED 14", PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0002148, QUE SEGUE EM ANEXO.		2.800,00		2.800,00
0000189	28/05/2015	2015		Material De Consumo - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 75 GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, 20 LITROS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.008.548, QUE SEGUE EM ANEXO.	070	525,00		525,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000190	28/05/2015	2015			Material De Consumo - Com Contrato		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 BOTTJAS DE GAS P13, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 004/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.008.547, QUE SEGUE EM ANEXO.	070	113,10		113,10
0000191	28/05/2015	2015			Material De Consumo		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.008.770, QUE SEGUE EM ANEXO.		31,40		31,40
0000192	28/05/2015	2015		NBCASP - Provisão - Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.			PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.		44.941,61		44.941,61
0000193	29/05/2015	2015			Material De Consumo		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.005.393, QUE SEGUE EM ANEXO.		242,50		242,50
0000194	29/05/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 0000081268, QUE SEGUE EM ANEXO.		92,76		92,76

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/05/2015 Até 31/05/2015**

**Data de Emissão: 01/06/15 15:20**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Ordem
0000195	29/05/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADOR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 316, QUE SEGUE EM ANEXO.		120,00		120,00
0000196	29/05/2015	2015		Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 07 LAMPADAS FLUOR TUBOLAR 40W - OSRAM PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.809, QUE SEGUE EM ANEXO.		42,00		42,00