

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000197	01/06/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPENHO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		636,00		636,00
0000198	02/06/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO RESULTADO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2015, HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL 002/2015; DSIPENSA DE LICITACAO Nº 007/2015 E AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2015, CONFORME DUA (DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO) Nº 1923768457, QUE SEGUE EM ANEXO.		757,33		757,33
0000199	02/06/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REINSTALACAO DE SOFTWARE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 695, QUE SEGUE EM ANEXO.		180,00		180,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000200	02/06/2015	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 MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 300, QUE SEGUE EM ANEXO.	115	600,00		600,00
0000201	02/06/2015	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 MAIO/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 38834, QUE SEGUE EM ANEXO.		4.800,63		4.800,63
0000202	02/06/2015	2015		Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25 SACOS DE 5KG DE ACUCAR CRISTAL ALVINHO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.735, QUE SEGUE EM ANEXO.		174,50		174,50

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000203	02/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAL PARA LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.735, QUE SEGUE EM ANEXO.		1.207,48		1.207,48
0000204	08/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 CONTROLES RCG COMMAND FX 433.92 MHZ, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.822, QUE SEGUE EM ANEXO.		90,00		90,00
0000205	17/06/2015	2015		Equipamentos e Material Permanente - Incorporação	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 SERVIDOR POWEREDGE T110 II; 01 SOFTWARE MS2012 FDNT F1 01 NOBREAK APC BACK-UP 1500V 825 WATT BIVOLT 115V CODI, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.298, QUE SEGUE EM ANEXO.		7.200,00		7.200,00
0000206	17/06/2015	2015		Equipamentos e Material Permanente - Incorporação	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 RACK PISO FECHADO 16 X 670, PARA GUARDAR O SERVIDOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.299, QUE SEGUE EM ANEXO.		629,00		629,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000207	17/06/2015	2015		Equipamentos e Material Permanente - Incorporação	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08 (OITO)COMPUTADORES, COM PROCESSADOR INTEL CORE I3-4330 3,5 GHZ LGA C INTEL HD GRAPHICS, PLACA MAE H81M-A/BR 1150P ASUS 4K/6 SATA, MEMORIA 4GB DDR3 PC160 KINGSTON, GRAVADOR DVD-RW INTERNO LC 24XSATA PRETO, GABINETE ATX 220R 4B FT401 CERTO PC, TECLADO MULT USB 8221 PRETO, MOUSE OP.7084 USB LTI ; 06 (SEIS) ESTABILIZADORES F.LINE 7941 600VA 110V PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.034, QUE SEGUE EM ANEXO.		14.998,00		14.998,00
0000208	17/06/2015	2015		Equipamentos e Material Permanente - Incorporação	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 (SEIS) MONITORES SS 21,5" LED SAMSUNG LS22C301F; 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS HP LASERJET PRO M125a CZ 172A#696, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.189, QUE SEGUE EM ANEXO.		4.429,92		4.429,92

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000209	17/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.328, QUE SEGUE EM ANEXO.		167,40		167,40
0000210	17/06/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, DE AVISO DE PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2015 E ERRATA DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2015, CONFORME PROCESSO Nº 376/2015, QUE SEGUE EM ANEXO.		818,78		818,78
0000211	18/06/2015	2015		Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO DE SONORIZACAO E GRAVACAO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 533, QUE SEGUE EM ANEXO.	080	2.674,00		2.674,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000212	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 22768, QUE SEGUE EM ANEXO.		3.819,23		3.819,23
0000213	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000000207720, QUE SEGUE EM ANEXO.		488,41		488,41
0000214	19/06/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/05/15 A 14/06/2015, CONFORME FATURA Nº 0260953206-0, QUE SEGUE EM ANEXO.		328,95		328,95

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000215	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 282560, QUE SEGUE EM ANEXO.		82.033,20		82.033,20
0000216	19/06/2015	2015		Subsídios Agentes Políticos	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		57.730,79		42.239,86
0000217	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		65.883,91		48.909,65
0000218	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		27.776,60		22.111,96

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000219	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		133.936,58		115.428,92
0000220	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		15.920,63		15.073,49
0000221	19/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		23.703,74		21.773,34
0000222	19/06/2015	2015		Outros Benefícios Previdenciários.	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		357,16		357,16
0000223	19/06/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		1.199,90		1.159,29
0000224	19/06/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDOR COMISSIONADO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		1.095,09		1.058,43

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000225	19/06/2015	2015		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		1.986,43		1.949,77
0000226	23/06/2015	2015	Material De Consumo		10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 JARRA EURO INOX 2L C/APAR.GELO; 01 BANDEJA RET.CLASSIC INOX E 01 RALADOR 3 FACES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.004.547, QUE SEGUE EM ANEXO.		160,30		160,30
0000227	23/06/2015	2015	Material De Consumo		10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CONTROLE REMOTO UNBIX.AR CONDICIONADO SEM BATERIA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.393, QUE SEGUE EM ANEXO.		90,00		90,00
0000228	23/06/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 83, QUE SEGUE EM ANEXO.		259,00		259,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000229	23/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 KG DE CAFE MERIDIANO TRADICIONAL MOIDO - 500 GR, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.139.609, QUE SEGUE EM ANEXO.		278,00		278,00
0000230	23/06/2015	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 11/05 A 10/06/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000437054, QUE SEGUE EM ANEXO.		632,81		632,81
0000231	24/06/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		486,57		486,57
0000232	24/06/2015	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 SERVICOS Nº 5364, QUE SEGUE EM ANEXO.	069	552,90		552,90

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000233	24/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PILHAS DURACELL ALKALINA AA PQ 4 UNID; E 14 PILHAS DURACEL ALKALINA PALITO 2 UNID. PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.752, QUE SEGUE EM ANEXO.		129,62		129,62
0000234	24/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2 UNID CAFE MERIDIANO DE 500 GR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.752, QUE SEGUE EM ANEXO.		17,16		17,16
0000235	24/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 FITAS CMI HC STAR PRINT, PARA IMPRESSORA DE CHEQUES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.364, QUE SEGUE EM ANEXO.		26,00		26,00
0000236	29/06/2015	2015		NBCASP - Provisão - Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União.	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.		45.251,81		45.251,81

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/06/2015 Até 30/06/2015

Data de Emissão: 02/07/15 15:47
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
0000237	30/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 PCT PAPEL A4 550F COPIMAX, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.658, QUE SEGUE EM ANEXO.		1.199,00		1.199,00
0000238	30/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.008.930, QUE SEGUE EM ANEXO.		51,90		51,90
0000239	30/06/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) DOBRADICAS VAI-DEM 3, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.008.120, QUE SEGUE EM ANEXO.		80,00		80,00