

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/07/2015 Até 02/07/2015**

**Data de Emissão: 14/07/15 13:25**  
**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
0000240	02/07/2015	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 JULHO/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		640,00		640,00
0000241	02/07/2015	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 326, QUE SEGUE EM ANEXO.		40,00		40,00
0000242	02/07/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS PUBLICACOES DO RESUMO DO CONTRATO Nº 007/2015, DA EMPRESA AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP E A ERRATA DO RESUMO DO CONTRATO Nº 007/2015, CONFORME DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO (DUA) Nº 1940381654, QUE SEGUE EM ANEXO.		152,40		152,40
0000243	02/07/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.005.516, QUE SEGUE EM ANEXO.		74,90		74,90

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 01/07/2015 Até 02/07/2015**

**Data de Emissão: 14/07/15 13:25**  
**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
0000244	02/07/2015	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 JUNHO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 323, QUE SEGUE EM ANEXO.	115	600,00		600,00