

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/07/2015 Até 30/07/2015

Data de Emissão: 03/08/15 14:32
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Nº AF	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	VLR_EMLIQUIDACAO
0000267	30/07/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado			PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSCRICAO NO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS E O SERVIDOR COMISSIONADO HELIO DUTRA LEAL, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		
0000268	30/07/2015	2015		Passagens e Despesas com Locomoção	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado			PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS (IDA) E DE TREM (VOLTA), PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS E O SERVIDOR COMISSIONADO HELIO DUTRA LEAL, PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELO INOVE, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/07/2015 Até 30/07/2015

Data de Emissão: 03/08/15 14:32
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Nº AF	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	VLR_EMLIQUIDACAO
0000269	30/07/2015	2015			Diárias - Civil	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR COMISSIONADO HELIO DUTRA LEAL PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELO INOVE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.		
0000270	30/07/2015	2015			Diárias - Civil	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR COMISSIONADO HELIO DUTRA LEAL, JUNTAMENTE COM O VEREADOR HEBER SERGIO MARTINS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA MINISTRADO PELO INOVE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 04/08/2015 A 08/08/2015, CONFORME BOLETIM DE DIARIA QUE SEGUE EM ANEXO.		

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/07/2015 Até 30/07/2015

Data de Emissão: 03/08/15 14:32
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Nº AF	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	VLR_EMLIQUIDACAO
0000271	30/07/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 24 BOBINAS P/REL.PONTO 57MM X 80M PERSONALIZADAS, PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 0000003334, QUE SEGUE EM ANEXO.		
0000272	30/07/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10 UNID. TOALHAS INTER LUX PEL. BCO 21 X 23 1000 UNID. PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.302, QUE SEGUE EM ANEXO.		
0000273	30/07/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO DE POSTAGEM PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 0000085313, QUE SEGUE EM ANEXO.		
0000274	30/07/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 RECEPTOR 433 MHZ IMUNITY TX IPEC PARA USO NO PORTAO ELETRONICO DA GARAGEM NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.946, QUE SEGUE EM ANEXO.		

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/07/2015 Até 30/07/2015

Data de Emissão: 03/08/15 14:32
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Liquidação	Data	Ano Empenho	Tipo Despesa	NOM_OCORRENCIA	Fonte Recurso	Nº AF	Chave GMP	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	VLR_EMLIQUIDACAO
0000275	30/07/2015	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 JULHO/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 021802, QUE SEGUE EM ANEXO.		