

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000415	03/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 260, QUE SEGUE EM ANEXO.		80,00		80,00
0000416	03/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO MENSAL DO PORTAL OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL E LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO AO SISTEMA PARA ARMAZENAMENTO E BUSCA DA LEGISLACAO MUNICIPAL WEB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 003/2013, AO CONTRATO Nº 009/2012 E NOTAS FISCAIS DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICAS Nº 04411 E 04412, QUE SEGUEM EM ANEXO.		1.440,00		1.440,00
0000417	03/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato		EMPENHO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 003 DE 31/03/2014 E NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 149, QUE SEGUE EM ANEXO.	356	600,00		600,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000418	03/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000000225151, QUE SEGUE EM ANEXO.		527,23		527,23
0000419	04/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DA PORTARIA Nº 096/2014 (PROTOCOLO Nº 100850) NOMEACAO DA SERVIDORA FLAVIA RENATA PEREIRA DIAS E DA PORTARIA Nº 097/2014 (PROTOCOLO Nº 100852) POSSE DA SERVIDORA FLAVIA RENATA PEREIRA DIAS, CONFORME DUA (DOCUMENTO UNICO DE ARRECADACAO) Nº 1818120965, QUE SEGUE EM ANEXO.		296,40		296,40
0000420	04/11/2014	2014			Material De Consumo - Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 KG DE ACUCAR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.519, QUE SEGUE EM ANEXO.		128,80		128,80
0000421	04/11/2014	2014			Material De Consumo - Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.519, QUE SEGUE EM ANEXO.		1.490,76		1.490,76

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000422	05/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO DO JORNAL QUINZENAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENAS DO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS Nº 12411, QUE SEGUE EM ANEXO.	379	900,00		900,00
0000423	05/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRASMISSAO AO VIVO EM TV ABERTA LOCAL DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS DIAS 06, 13, 20 E 28 DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE ADITAMENTO Nº 002/2013, AO CONTRATO Nº 007/2012, E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000549, QUE SEGUE EM ANEXO.		14.000,00		14.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000424	05/11/2014	2014			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 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2014, CONFORME ADITAMENTO Nº 003/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 001760, QUE SEGUE EM ANEXO.		1.026,10		1.026,10
0000425	05/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 002/2014 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 650, QUE SEGUE EM ANEXO.	126	310,00		310,00
0000426	12/11/2014	2014			Material De Consumo - Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06 CONTROLES TX CLIP 433 MHZ S.O.S SEGURANCA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.281, QUE SEGUE EM ANEXO.		90,00		90,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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	
0000427	12/11/2014	2014			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 OUTUBRO/2014, CONFORME ADITAMENTO Nº 003/2014 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS ELETRONICA Nº 29798, QUE SEGUE EM ANEXO.	4.800,63		4.800,63
0000428	20/11/2014	2014			Subsídios Agentes Políticos		10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	44.847,93		31.842,30
0000429	20/11/2014	2014			Vencimentos e Vantagens de Pessoal		10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	50.681,90		36.330,00
0000430	20/11/2014	2014			Vencimentos e Vantagens de Pessoal		10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LC35/2005, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.	25.122,71		20.248,54

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000431	20/11/2014	2014		Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		86.738,98		73.567,43
0000432	20/11/2014	2014		Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		18.879,11		17.940,20
0000433	20/11/2014	2014		Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		23.703,74		21.579,80
0000434	20/11/2014	2014		Outros Benefícios Assistenciais - Sem Contrato	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO QUE SEGUE EM ANEXO.		372,18		372,18
0000435	20/11/2014	2014		Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		1.001,70		941,94

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000436	20/11/2014	2014			Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		2.017,10		1.896,76
0000437	20/11/2014	2014			Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RESCISAO CONTRATUAL DE SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		2.530,40		2.351,17
0000438	20/11/2014	2014			Vencimentos e Vantagens de Pessoal	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DE SERVIDORES EFETIVOS, EFETIVOS LC-35 E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		28.689,86		25.114,63
0000439	20/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE REATOR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCA DE SERVICO ELETRONICA Nº 36, QUE SEGUE EM ANEXO.		80,00		80,00
0000440	24/11/2014	2014			Material De Consumo - Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FARDOS DE TOLHAS MELPAPER ROLO FX 8 X 200 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.055.508, QUE SEGUE EM ANEXO.		178,00		178,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000441	24/11/2014	2014			Material De Consumo - Almojarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21 BUJOS DE AGUA MINERAL 20LT INGA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.709, QUE SEGUE EM ANEXO.		210,00		210,00
0000442	24/11/2014	2014			Material De Consumo - Almojarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.007.945, QUE SEGUE EM ANEXO.		72,00		72,00
0000443	26/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 19950, QUE SEGUE EM ANEXO.		3.205,56		3.205,56
0000444	26/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		131,60		131,60
0000445	26/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONES FIXOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOE S Nº 00000220384, QUE SEGUE EM ANEXO.		502,33		502,33

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000446	26/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL, REFERENTE AO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2014, CONFORME FATURA Nº 0214249375-0, QUE SEGUE EM ANEXO.		305,09		305,09
0000447	26/11/2014	2014			Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	EMPENHO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE TELEFONE CELULAR DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2014, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000.472.479, QUE SEGUE EM ANEXO.		532,25		532,25
0000448	26/11/2014	2014			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 NOVEMBRO/2014, CONFORME ADITAMENTO Nº 003/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 454677, QUE SEGUE EM ANEXO.		67.383,74		67.383,74
0000449	27/11/2014	2014			Obrigações Patronais - RGPS - Inter OFSS União	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO QUE SEGUEM EM ANEXO.		33.988,16		33.988,16

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

Data de Emissão: 01/12/14 13:14
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
0000450	28/11/2014	2014		Serviços de Terceiros - PJ	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		403,30		403,30
0000451	28/11/2014	2014		Material De Consumo - Almojarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.002.585, QUE SEGUE EM ANEXO.		16,67		16,67