

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 28/01/2015 Até 28/01/2015**

**Data de Emissão: 03/02/15 11:39**  
**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
0000014	28/01/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 22758, QUE SEGUE EM ANEXO.		3.135,72		3.135,72
0000015	28/01/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME FATURA Nº 0227402809-0, QUE SEGUE EM ANEXO.		315,57		315,57
0000016	28/01/2015	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 11/12 A 10/01/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000.472.590, QUE SEGUE EM ANEXO.		502,30		502,30
0000017	28/01/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CORREIO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 0000071469, QUE SEGUE EM ANEXO.		153,10		153,10
0000018	28/01/2015	2015			Material De Consumo - Com Entrada no Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 FECHADURA CILINDRICA 90MM INOX ESCOVADO PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.954, QUE SEGUE EM ANEXO.		95,00		95,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 28/01/2015 Até 28/01/2015**

**Data de Emissão: 03/02/15 11:39**  
**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
0000019	28/01/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF SEGMENTO A1 (VALIDADE DE UM ANO), PARA O DIRETOR MARIO ANTONIO SAQUETTO, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		80,00		80,00
0000020	28/01/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLICITACAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL - E-CPF SEGMENTO A1 (VALIDADE DE UM ANO) PARA O PRESIDENTE DESTA CASA, JOLIMAR BARBOSA DA SILVA, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		80,00		80,00
0000021	28/01/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E REVISAO GERAL DAS CADEIRAS DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 46, QUE SEGUE EM ANEXO.		600,00		600,00
0000022	28/01/2015	2015			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA SALA DE COMISSOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA Nº 53, QUE SEGUE EM ANEXO.		50,00		50,00

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 28/01/2015 Até 28/01/2015**

**Data de Emissão: 03/02/15 11:39**  
**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
0000023	28/01/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 873085, QUE SEGUE EM ANEXO.		68.640,86		68.640,86
0000024	28/01/2015	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 JANEIRO/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Nº 000000220971, QUE SEGUE EM ANEXO.		461,20		461,20