

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 02/06/2015 Até 02/06/2015**

**Data de Emissão: 23/06/15 15:07**  
**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
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
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

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 02/06/2015 Até 02/06/2015**

**Data de Emissão: 23/06/15 15:07**  
**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
0000201	02/06/2015	2015			Serviços de Terceiros - PJ - Com Contrato		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		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
0000203	02/06/2015	2015			Material De Consumo		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