

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/04/2015 Até 30/04/2015

Data de Emissão: 06/05/15 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
0000150	30/04/2015	2015		Passagens e Despesas com Locomoção.	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIARIAS E FERROVIARIAS PARA A IDA DO VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E DO ASSESSOR PARLAMENTAR EM CARGO DE COMISSAO BRUNO PRETTI DE VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ELTICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015, EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		652,95		652,95
0000151	30/04/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E DO SERVIDOR COMISSONADO BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015, CONFORME SEGUE EM ANEXO.		1.650,00		1.650,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/04/2015 Até 30/04/2015

Data de Emissão: 06/05/15 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
0000152	30/04/2015	2015			Diárias - Civil	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO, DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA E DO SERVIDOR COMISSIONADO BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NO PERIDO DE 05/05/2015 A 09/05/2015 EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME BOLETIM DE DIARIA Nº 001/2015, QUE SEGUE EM ANEXO.		3.275,00		3.275,00
0000153	30/04/2015	2015			Diárias - Civil	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO SERVIDOR, JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO E O SERVIDOR COMISSIONADO BRUNO PRETTI DE VASCONCELLOS PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 05/05/2015 A 09/05/2015 EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME BOLETIM DE DIARIA Nº 002/2015, QUE SEGUE EM ANEXO		3.275,00		3.275,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 30/04/2015 Até 30/04/2015

Data de Emissão: 06/05/15 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
0000154	30/04/2015	2015			Diárias - Civil	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA A IDA DO SERVIDOR COMISSIONADO JUNTAMENTE COM O VEREADOR MARLUCIO PEDRO DO NASCIMENTO E DO SERVIDOR EFETIVO ELIEMAR JOSE ALVES DA COSTA, PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO ORGANIZACIONAL E ETICA NAS CAMARAS MUNICIPAIS QUE ACONTECERA NO PERIDO DE 05/05/2015 A 09/05/2015 EM BELO HORIZONTE - MG, CONFORME BOLETIM DE DIARIA Nº 003/2015, QUE SEGUE EM ANEXO		3.275,00		3.275,00
0000155	30/04/2015	2015			Material De Consumo	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 USB ADAPTADOR WIRELESS LEADERSHIP 3341 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.003.304, QUE SEGUE EM ANEXO.		55,00		55,00
0000156	30/04/2015	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 000.005.305, QUE SEGUE EM ANEXO.		191,20		191,20