

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 04/03/2015 Até 04/03/2015

Data de Emissão: 19/03/15 10:51
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
0000070	04/03/2015	2015		Material De Consumo - Com Entrada no Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 15 KG DE CAFE MERIDIANO TRADICIONAL MOIDO - PCT 500GR PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.133.902, QUE SEGUE EM ANEXO.		198,00		198,00
0000071	04/03/2015	2015		Material De Consumo - Com Entrada no Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.008.377, QUE SEGUE EM ANEXO.		117,02		117,02
0000072	04/03/2015	2015		Material De Consumo - Com Entrada no Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UNID.COLA DE CONTATO 2,850KG E 11 METROS DE PISO EM MANTA 2MT X 1,50MT PARA PISO DAS SALAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.000.829, QUE SEGUE EM ANEXO.		1.138,80		1.138,80
0000073	04/03/2015	2015		Material De Consumo - Com Entrada no Almoxarifado	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 METROS DE TUBO DE COBRE 1/2 PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NAS SALAS NOVAS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA Nº 000.001.062, QUE SEGUE EM ANEXO.		880,00		880,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 04/03/2015 Até 04/03/2015

Data de Emissão: 19/03/15 10:51
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
0000074	04/03/2015	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 PERÍODO DE 11/01 A 10/02/2015, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 000.479.668, QUE SEGUE EM ANEXO.		589,87		589,87
0000075	04/03/2015	2015		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10000000001 - Recursos Ordinários - Tesouro Não Vinculado		PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA MENSAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2015, CONFORME FATURA Nº 0234041644-0, QUE SEGUE EM ANEXO.		334,01		334,01
0000076	04/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, CONFORME CONTRATO Nº 003/2015 E NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 233, QUE SEGUE EM ANEXO.	115	600,00		600,00

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES
Período De 04/03/2015 Até 04/03/2015

Data de Emissão: 19/03/15 10:51
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
0000077	04/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, CONFORME ADITAMENTO Nº 004/2014 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 489806, QUE SEGUE EM ANEXO.		68.031,80		68.031,80