

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 05/11/2014 Até 05/11/2014**

**Data de Emissão: 18/11/14 13:30**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Código Credor	CNO_FONTE_REC URSO_SUBFONTE	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vir Liquidação	Vir Liq Anulado	Vir Liq Anu Desc	Vir Canc RP	Vir Pago Anulado
0000422	05/11/2014	0000097/2014	0000012		60	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				
0000423	05/11/2014	0000005/2014	0000012		723	PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPTACAO E TRAMISSAO 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				

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Liquidações - LIQUIDACOES**  
**Período De 05/11/2014 Até 05/11/2014**

**Data de Emissão: 18/11/14 13:30**  
**Máquina: CONTABIL-PC**

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Ficha	Código Credor	CNO_FONTE_REC URSO_SUBFONTE	Histórico	Nº Processo Disp/Inexig	Vlr Liquidação	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Anu Desc	Vlr Canc RP	Vlr Pago Anulado
0000424	05/11/2014	0000003/2014	0000012		41	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO POR CARTAO ELETRONICO/MAGN ETICO, 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				
0000425	05/11/2014	0000052/2014	0000012		852	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				