

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Empenhos
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 07/03/19 11:38
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vir Empenho	Vir Emp Comp	Vir Emp Anulado	Vir Liquidado	Vir Liq Anulado	Vir Liq Desconto	Vir Liq Des Anulado	Vir Pago	Vir Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000061	04/02/2019	0000007	FAITANIN MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	0000052/2019	597,15			597,15				597,15				
0000062	04/02/2019	0000007	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0000052/2019	89,00			89,00				89,00				
0000063	06/02/2019	0000011	FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DO VALE DO RIO DOCE - FUNEVALE	0000034/2019	249.400,00									249.400,00		249.400,00
0000064	06/02/2019	0000007	FAC COMERCIAL LTDA	0000058/2019	162,00			162,00				162,00				
0000065	06/02/2019	0000011	FAC COMERCIAL LTDA	0000058/2019	300,00			300,00				300,00				
0000066	06/02/2019	0000016	FAC COMERCIAL LTDA	0000058/2019	559,60			559,60				559,60				
0000067	18/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000071/2019	61.629,66			61.629,66		12.502,50		49.127,16				
0000068	18/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000072/2019	62.083,78			62.083,78		29.849,37		32.234,41				
0000069	18/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000073/2019	33.757,08			33.757,08		7.198,87		26.558,21				
0000070	18/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000074/2019	113.881,09			113.881,09		15.898,72		97.982,37				
0000071	18/02/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000075/2019	11.834,72			11.834,72		375,19		11.459,53				
0000072	18/02/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000076/2019	24.888,93			24.888,93		1.817,32		23.071,61				
0000073	18/02/2019	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0000077/2019	359,28			359,28				359,28				
0000074	18/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000078/2019	684,93			684,93				684,93				
0000075	18/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000078/2019	342,47			342,47				342,47				
0000076	18/02/2019	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000079/2019	37.731,22			37.731,22		12.061,17		25.670,05				
0000077	18/02/2019	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000079/2019	18.865,65			18.865,65				18.865,65				
0000078	20/02/2019	0000007	RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0000060/2019	1.750,00			1.750,00				1.750,00				
0000079	20/02/2019	0000007	ARTE VIDROS LTDA - ME	0000064/2019	2.584,00									2.584,00		2.584,00
0000080	20/02/2019	0000007	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000069/2019	260,40			260,40				260,40				
0000081	20/02/2019	0000007	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000069/2019	369,92			369,92				369,92				
0000082	20/02/2019	0000007	SUDESTE CONFECCOES LTDA - ME	0000063/2019	3.309,00									3.309,00		3.309,00
0000083	20/02/2019	0000017	LUCIANE CRISTINA GABOARDI FLEISCHMANN	0000082/2019	58,00			58,00				58,00				
0000084	20/02/2019	0000017	ELIESIO BRAZ BOLZANI	0000083/2019	58,00			58,00				58,00				
0000085	20/02/2019	0000017	LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI	0000084/2019	58,00			58,00				58,00				
0000086	20/02/2019	0000017	MARIA MARGARETH BERGAMASCHI	0000085/2019	58,00			58,00				58,00				
0000087	20/02/2019	0000017	ELIANE ZOVICO SOELLA	0000086/2019	58,00			58,00				58,00				
0000088	22/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000088/2019	1.005,14			1.005,14		335,33		669,81				
0000089	22/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000088/2019	179,49			179,49		14,35		165,14				
0000090	22/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000088/2019	179,49			179,49				179,49				
0000091	22/02/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000088/2019	89,74			89,74				89,74				
0000092	22/02/2019	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0000897/2017	441,65									441,65		441,65
0000093	26/02/2019	0000007	FAC COMERCIAL LTDA	0000068/2019	402,00			402,00				402,00				
0000094	26/02/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000089/2019	44.157,31			44.157,31		32,80		44.124,51				
0000095	26/02/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000089/2019	8.214,91			8.214,91				8.214,91				
0000096	26/02/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000089/2019	37,68			37,68				37,68				
0000097	27/02/2019	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000091/2019	1.276,80			1.276,80				1.276,80				
Nº Reg: 00037					681.714,09	0,00	0,00	425.979,44	0,00	80.085,62	0,00	345.893,82	0,00	255.734,65	0,00	255.734,65