

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Empenhos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

Data de Emissão: 02/05/19 11:48
Máquina: CONTABIL-PC

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Credor	Nº Processo	Vlr Empenho	Vlr Emp Comp	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Anulado	Vlr Liq Desconto	Vlr Liq Des Anulado	Vlr Pago	Vlr Pago Anulado	Sld a Liquidar	Sld Liq a Pagar	Sld Emp a Pagar
0000116	01/04/2019	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000141/2019	1.512,00			1.512,00				1.512,00				
0000117	03/04/2019	0000016	H A H INFORMATICA LTDA - EPP	0000133/2019	1.549,00			1.549,00				1.549,00				
0000118	03/04/2019	0000007	FORTE PAPER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	0000137/2019	1.386,00			1.386,00				1.386,00				
0000119	08/04/2019	0000007	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0000144/2019	155,40			155,40				155,40				
0000120	08/04/2019	0000007	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	0000144/2019	95,20			95,20				95,20				
0000121	11/04/2019	0000007	NOVEX COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	0000160/2019	420,00			420,00				420,00				
0000122	11/04/2019	0000007	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0000164/2019	56,00			56,00				56,00				
0000123	15/04/2019	0000011	INSECTUS CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA	0000145/2019	750,00									750,00		750,00
0000124	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000176/2019	61.629,66			61.629,66		13.962,92		47.666,74				
0000125	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000177/2019	74.026,01			74.026,01		34.568,96		39.457,05				
0000126	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000178/2019	31.816,59			31.816,59		6.289,69		25.526,90				
0000127	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000179/2019	113.265,06			113.265,06		16.152,32		97.112,74				
0000128	15/04/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000180/2019	11.834,72			11.834,72		375,19		11.459,53				
0000129	15/04/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000181/2019	24.888,93			24.888,93		1.817,32		23.071,61				
0000130	15/04/2019	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0000182/2019	359,28			359,28				359,28				
0000131	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000183/2019	967,05			967,05		215,37		751,68				
0000132	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000183/2019	1.344,34			1.344,34		107,53		1.236,81				
0000133	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000183/2019	3.492,10			3.492,10		425,39		3.066,71				
0000134	15/04/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000183/2019	1.746,06			1.746,06				1.746,06				
0000135	15/04/2019	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000184/2019	29.647,08			29.647,08		8.419,73		21.227,35				
0000136	15/04/2019	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000184/2019	14.823,58			14.823,58				14.823,58				
0000137	17/04/2019	0000007	BANDEIRANTE MAGAZINE EIRELI	0000169/2019	166,80			166,80				166,80				
0000138	17/04/2019	0000007	SONHO DE PRESENTES LTDA	0000169/2019	335,00			335,00				335,00				
0000139	17/04/2019	0000007	COLATINA UTILIDADES EIRELI EPP	0000169/2019	71,76			71,76				71,76				
0000140	24/04/2019	0000007	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000186/2019	886,80			886,80				886,80				
0000141	24/04/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000188/2019	43.612,45			43.612,45		32,80		43.579,65				
0000142	24/04/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000188/2019	9.338,83			9.338,83				9.338,83				
0000143	24/04/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000188/2019	282,30			282,30				282,30				
0000144	29/04/2019	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000191/2019	1.284,00			1.284,00				1.284,00				
Nº Reg: 00029					431.742,00	0,00	0,00	430.992,00	0,00	82.367,22	0,00	348.624,78	0,00	750,00	0,00	750,00