

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

Data de Emissão: 04/06/19 12:48
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
0000145	13/05/2019	0000020	AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0000439/2017	24.550,00									24.550,00		24.550,00
0000146	14/05/2019	0000007	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0000206/2019	165,00			165,00				165,00				
0000147	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000217/2019	61.629,66			61.629,66		13.962,92		47.666,74				
0000148	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000218/2019	74.120,04			74.120,04		34.703,31		39.416,73				
0000149	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000219/2019	38.055,91			38.055,91		8.008,65		30.047,26				
0000150	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000220/2019	131.746,00			131.746,00		19.095,55		112.650,45				
0000151	15/05/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000221/2019	11.834,72			11.834,72		375,19		11.459,53				
0000152	15/05/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000222/2019	24.888,93			24.888,93		1.817,32		23.071,61				
0000153	15/05/2019	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0000223/2019	359,28			359,28				359,28				
0000154	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000224/2019	464,48			464,48		37,14		427,34				
0000155	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000224/2019	1.431,04			1.431,04		114,47		1.316,57				
0000156	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000224/2019	1.431,04			1.431,04		288,80		1.142,24				
0000157	15/05/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000224/2019	715,52			715,52				715,52				
0000158	15/05/2019	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000225/2019	5.679,50			5.679,50		1.571,16		4.108,34				
0000159	15/05/2019	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000225/2019	2.839,76			2.839,76				2.839,76				
0000160	15/05/2019	0000011	RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0000203/2019	2.062,50			2.062,50				2.062,50				
0000161	16/05/2019	0000007	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	0000198/2019	5.268,22			5.268,22				5.268,22				
0000162	16/05/2019	0000011	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	0000198/2019	5.990,00			5.990,00				5.990,00				
0000163	23/05/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000242/2019	48.698,16			48.698,16		32,80		48.665,36				
0000164	23/05/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000242/2019	1.789,04			1.789,04				1.789,04				
0000165	23/05/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000242/2019	300,51			300,51				300,51				
0000166	30/05/2019	0000007	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	0000198/2019	1.558,00			1.558,00				1.558,00				
0000167	30/05/2019	0000011	ROBERTO CARLOS RIBEIRO 89396049700	0000198/2019	1.250,00			1.250,00				1.250,00				
0000168	31/05/2019	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000260/2019	777,00			777,00				777,00				
Nº Reg: 00024					447.604,31	0,00	0,00	423.054,31	0,00	80.007,31	0,00	343.047,00	0,00	24.550,00	0,00	24.550,00