

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 01/10/19 13:37
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
0000242	10/09/2019	0000007	ARTE VIDROS LTDA - ME	0000386/2019	931,00									931,00		931,00
0000243	10/09/2019	0000011	ARTE VIDROS LTDA - ME	0000386/2019	188,00									188,00		188,00
0000244	11/09/2019	0000007	ZACHE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0000417/2019	505,50			505,50				505,50				
0000245	12/09/2019	0000015	MELLO E GHISOLFI CONSTRUTORA LTDA	0000374/2019	31.689,09									31.689,09		31.689,09
0000246	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000475/2019	60.819,76			60.819,76		13.765,70		47.054,06				
0000247	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000476/2019	48.152,14			48.152,14		24.779,66		23.372,48				
0000248	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000477/2019	33.253,80			33.253,80		7.300,03		25.953,77				
0000249	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000478/2019	126.659,64			126.659,64		17.748,52		108.911,12				
0000250	18/09/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000479/2019	11.834,72			11.834,72		375,19		11.459,53				
0000251	18/09/2019	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000480/2019	24.888,93			24.888,93		1.817,32		23.071,61				
0000252	18/09/2019	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0000481/2019	179,64			179,64				179,64				
0000253	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000482/2019	71,31			71,31		5,70		65,61				
0000254	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000482/2019	713,07			713,07		57,04		656,03				
0000255	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000482/2019	713,07			713,07		556,20		156,87				
0000256	18/09/2019	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000482/2019	356,54			356,54				356,54				
0000257	18/09/2019	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000483/2019	40.244,76			40.244,76		18.572,44		21.672,32				
0000258	18/09/2019	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000483/2019	20.122,41			20.122,41				20.122,41				
0000259	20/09/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2019	46.368,94			46.368,94		32,80		46.336,14				
0000260	20/09/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2019	149,74			149,74				149,74				
0000261	20/09/2019	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0000485/2019	4.437,13			4.437,13				4.437,13				
0000262	20/09/2019	0000007	BONATTO EMBALAGENS LTDA - ME	0000465/2019	243,75			243,75				243,75				
0000263	20/09/2019	0000016	FAC COMERCIAL LTDA	0000469/2019	10.885,00									10.885,00		10.885,00
0000264	24/09/2019	0000016	GRAZIELE PEREIRA DA SILVA	0000460/2019	1.098,00									1.098,00		1.098,00
0000265	25/09/2019	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000491/2019	1.380,00			1.380,00				1.380,00				
Nº Reg: 00024					465.885,94	0,00	0,00	421.094,85	0,00	85.010,60	0,00	336.084,25	0,00	44.791,09	0,00	44.791,09