

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2020 Até 30/09/2020

Data de Emissão: 06/10/20 08:52
Máquina: SERVER

| 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 |
|---------------|------------|----------|--|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000208 | 11/09/2020 | 0000007 | MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME | 0000219/2020 | 980,00 | | | 980,00 | | | | 980,00 | | | | |
| 0000209 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES | 0000229/2020 | 64.711,09 | | | 64.711,09 | | 15.011,86 | | 49.699,23 | | | | |
| 0000210 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS | 0000230/2020 | 26.633,59 | | | 26.633,59 | | 15.209,30 | | 11.424,29 | | | | |
| 0000211 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 | 0000231/2020 | 40.461,18 | | | 40.461,18 | | 8.832,90 | | 31.628,28 | | | | |
| 0000212 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 0000232/2020 | 130.721,27 | | | 130.721,27 | | 20.103,13 | | 110.618,14 | | | | |
| 0000213 | 17/09/2020 | 0000021 | FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS | 0000233/2020 | 56.141,57 | | | 56.141,57 | | 21.023,86 | | 35.117,71 | | | | |
| 0000214 | 17/09/2020 | 0000021 | FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0000234/2020 | 26.133,37 | | | 26.133,37 | | 2.079,50 | | 24.053,87 | | | | |
| 0000215 | 17/09/2020 | 0000002 | FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0000235/2020 | 26.180,67 | | | 26.180,67 | | 10.066,59 | | 16.114,08 | | | | |
| 0000216 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS | 0000235/2020 | 13.090,33 | | | 13.090,33 | | | | 13.090,33 | | | | |
| 0000217 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000236/2020 | 831,94 | | | 831,94 | | 685,34 | | 146,60 | | | | |
| 0000218 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000236/2020 | 3.399,08 | | | 3.399,08 | | 1.141,55 | | 2.257,53 | | | | |
| 0000219 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000236/2020 | 2.837,06 | | | 2.837,06 | | | | 2.837,06 | | | | |
| 0000220 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000236/2020 | 1.744,13 | | | 1.744,13 | | 867,00 | | 877,13 | | | | |
| 0000221 | 17/09/2020 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000236/2020 | 2.290,60 | | | 2.290,60 | | | | 2.290,60 | | | | |
| 0000222 | 21/09/2020 | 0000003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0000237/2020 | 49.712,34 | | | 49.712,34 | | | | 49.712,34 | | | | |
| 0000223 | 21/09/2020 | 0000003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0000237/2020 | 713,80 | | | 713,80 | | | | 713,80 | | | | |
| 0000224 | 21/09/2020 | 0000003 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0000237/2020 | 4.195,65 | | | 4.195,65 | | | | 4.195,65 | | | | |
| 0000225 | 21/09/2020 | 0000004 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0000238/2020 | 9.644,30 | | | 9.644,30 | | | | 9.644,30 | | | | |
| 0000226 | 22/09/2020 | 0000016 | R G COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP- POLYANA | 0000227/2020 | 1.090,00 | | | 1.090,00 | | | | 1.090,00 | | | | |
| 0000227 | 23/09/2020 | 0000011 | ARACRUZ EXTINTORES LTDA ME | 0000218/2020 | 627,00 | | | | | | | | | 627,00 | | 627,00 |
| 0000228 | 23/09/2020 | 0000016 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000225/2020 | 289,00 | | | 289,00 | | | | 289,00 | | | | |
| 0000229 | 23/09/2020 | 0000007 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000225/2020 | 2.491,60 | | | 2.491,60 | | | | 2.491,60 | | | | |
| 0000230 | 23/09/2020 | 0000011 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000225/2020 | 1.440,00 | | | 1.440,00 | | | | 1.440,00 | | | | |
| Nº Reg: 00023 | | | | | 466.359,57 | 0,00 | 0,00 | 465.732,57 | 0,00 | 95.021,03 | 0,00 | 370.711,54 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 627,00 |