

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 03/11/20 08:24
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
0000231	01/10/2020	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000241/2020	1.037,60			1.037,60				1.037,60				
0000232	05/10/2020	0000016	DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0000240/2020	3.348,00			3.348,00				3.348,00				
0000233	13/10/2020	0000011	L A MENEGHELLI SERRALHERIA	0000244/2020	700,00			700,00				700,00				
0000234	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000248/2020	64.711,09			64.711,09		14.031,35		50.679,74				
0000235	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000249/2020	26.633,59			26.633,59		15.209,30		11.424,29				
0000236	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000250/2020	39.570,50			39.570,50		9.071,90		30.498,60				
0000237	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000251/2020	137.858,75			137.858,75		20.522,61		117.336,14				
0000238	14/10/2020	0000021	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000252/2020	56.141,57			56.141,57		21.023,86		35.117,71				
0000239	14/10/2020	0000021	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000253/2020	26.133,37			26.133,37		2.079,50		24.053,87				
0000240	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000254/2020	299,49			299,49		22,46		277,03				
0000241	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000254/2020	842,32			842,32		63,17		779,15				
0000242	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000254/2020	842,32			842,32				842,32				
0000243	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000254/2020	421,16			421,16				421,16				
0000244	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	428,70			428,70		9,93		418,77				
0000245	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	9.645,84			9.645,84		1.783,25		7.862,59				
0000246	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	1.071,76			1.071,76				1.071,76				
0000247	14/10/2020	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000255/2020	535,88			535,88				535,88				
0000248	14/10/2020	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000256/2020	11.380,76			11.380,76		3.532,30		7.848,46				
0000249	14/10/2020	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000256/2020	5.690,37			5.690,37				5.690,37				
0000250	15/10/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000257/2020	50.912,34			50.912,34		48,62		50.863,72				
0000251	15/10/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000257/2020	176,89			176,89				176,89				
0000252	15/10/2020	0000003	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000257/2020	3.584,93			3.584,93				3.584,93				
0000253	15/10/2020	0000004	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000258/2020	5.593,05			5.593,05				5.593,05				
0000254	20/10/2020	0000011	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0000260/2020	2.500,00			2.500,00				2.500,00				
0000255	28/10/2020	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000267/2020	712,60			712,60				712,60				
NP Reg: 00025					450.772,88	0,00	0,00	450.772,88	0,00	87.398,25	0,00	363.374,63	0,00	0,00	0,00	0,00