

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/05/2021 Até 31/05/2021

Data de Emissão: 01/06/21 08:46
Máquina: SERVER

| Nº Empenho | Data | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vir Empenho | Vir Emp Comp | Vir Emp Anulado | Vir Liquidado | Vir Liq Anulado | Vir Liq Desconto | Vir Liq Des Anulado | Vir Pago | Vir Pago Anulado | Sld a Liquidar | Sld Liq a Pagar | Sld Emp a Pagar |
|---------------|------------|----------|---|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 0000120 | 14/05/2021 | 0000019 | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | 0000167/2021 | 14.385,00 | | | | | | | | | 14.385,00 | | 14.385,00 |
| 0000121 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES | 0000174/2021 | 64.711,09 | | | 64.711,09 | | 12.400,09 | | 52.311,00 | | | | |
| 0000122 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS | 0000175/2021 | 42.788,54 | | | 42.788,54 | | 23.664,99 | | 19.123,55 | | | | |
| 0000123 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 | 0000176/2021 | 47.142,44 | | | 47.142,44 | | 11.412,07 | | 35.730,37 | | | | |
| 0000124 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 0000177/2021 | 139.239,23 | | | 139.239,23 | | 16.066,95 | | 123.172,28 | | | | |
| 0000125 | 17/05/2021 | 0000020 | FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS | 0000178/2021 | 40.094,25 | | | 40.094,25 | | 13.463,36 | | 26.630,89 | | | | |
| 0000126 | 17/05/2021 | 0000022 | FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0000179/2021 | 26.133,37 | | | 26.133,37 | | 2.079,50 | | 24.053,87 | | | | |
| 0000127 | 17/05/2021 | 0000001 | FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0000180/2021 | 5.704,54 | | | 5.704,54 | | 1.379,77 | | 4.324,77 | | | | |
| 0000128 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS | 0000180/2021 | 2.852,27 | | | 2.852,27 | | | | 2.852,27 | | | | |
| 0000129 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000181/2021 | 224,62 | | | 224,62 | | 16,84 | | 207,78 | | | | |
| 0000130 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000181/2021 | 561,54 | | | 561,54 | | 42,10 | | 519,44 | | | | |
| 0000131 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000181/2021 | 561,54 | | | 561,54 | | | | 561,54 | | | | |
| 0000132 | 17/05/2021 | 0000001 | FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO | 0000181/2021 | 280,77 | | | 280,77 | | | | 280,77 | | | | |
| 0000133 | 17/05/2021 | 0000006 | D. MELOTTI TELECOM ME | 0000169/2021 | 909,80 | | | 909,80 | | | | | | 909,80 | 909,80 | 909,80 |
| 0000134 | 17/05/2021 | 0000006 | SUDESTE CONFECÇÕES LTDA - EVOLUÇÃO | 0000168/2021 | 1.258,20 | | | 1.258,20 | | | | 1.258,20 | | | | |
| 0000135 | 17/05/2021 | 0000015 | COLMAQ - MAQ. E EQUIP. DE ESCRITORIO LTDA - MEE | 0000172/2021 | 815,00 | | | 815,00 | | | | 815,00 | | | | |
| 0000136 | 17/05/2021 | 0000015 | DIGITRONIC COM. INST.E M. DE EL. LTDA. - MEE | 0000170/2021 | 9.000,00 | | | | | | | | | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| 0000137 | 17/05/2021 | 0000006 | DIGITRONIC COM. INST.E M. DE EL. LTDA. - MEE | 0000170/2021 | 850,00 | | | | | | | | | 850,00 | | 850,00 |
| 0000138 | 17/05/2021 | 0000015 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000163/2021 | 7.320,00 | | | 7.320,00 | | | | 7.320,00 | | | | |
| 0000139 | 17/05/2021 | 0000015 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000163/2021 | 1.180,00 | | | 1.180,00 | | | | 1.180,00 | | | | |
| 0000140 | 17/05/2021 | 0000006 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000163/2021 | 660,00 | | | 660,00 | | | | 660,00 | | | | |
| 0000141 | 17/05/2021 | 0000010 | DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME | 0000163/2021 | 770,00 | | | 770,00 | | | | 770,00 | | | | |
| 0000142 | 20/05/2021 | 0000002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0000183/2021 | 52.776,63 | | | 52.776,63 | | | | 52.776,63 | | | | |
| 0000143 | 20/05/2021 | 0000002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0000183/2021 | 1.796,92 | | | 1.796,92 | | | | 1.796,92 | | | | |
| 0000144 | 20/05/2021 | 0000002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 0000183/2021 | 117,93 | | | 117,93 | | | | 117,93 | | | | |
| 0000145 | 20/05/2021 | 0000003 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 0000184/2021 | 8.985,60 | | | 8.985,60 | | | | 8.985,60 | | | | |
| 0000146 | 24/05/2021 | 0000006 | HENRIQUE DONATI SCHIFFLER | 0000182/2021 | 1.050,00 | | | | | | | | | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 0000147 | 24/05/2021 | 0000015 | SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALLUIDROS VIDRAÇARIA-ME | 0000187/2021 | 12.300,00 | | | | | | | | | 12.300,00 | | 12.300,00 |
| 0000148 | 24/05/2021 | 0000006 | SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALLUIDROS VIDRAÇARIA-ME | 0000187/2021 | 1.746,00 | | | | | | | | | 1.746,00 | | 1.746,00 |
| 0000149 | 24/05/2021 | 0000015 | GUEDES INFORMÁTICA LTDA | 0000188/2021 | 843,00 | | | | | | | | | 843,00 | | 843,00 |
| 0000150 | 24/05/2021 | 0000006 | GUEDES INFORMÁTICA LTDA | 0000188/2021 | 1.042,25 | | | | | | | | | 1.042,25 | | 1.042,25 |
| Nº Reg: 00031 | | | | | 488.100,53 | 0,00 | 0,00 | 446.884,28 | 0,00 | 80.525,67 | 0,00 | 365.448,81 | 0,00 | 41.216,25 | 909,80 | 42.126,05 |