

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/09/2021 Até 30/09/2021

Data de Emissão: 05/10/21 09:03
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
0000233	03/09/2021	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000341/2021	793,50			793,50				793,50				
0000234	08/09/2021	0000010	MARTINS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA- ME	0000340/2021	3.745,00			3.745,00				3.745,00				
0000235	08/09/2021	0000023	GISELE ROSA SANTANA	0000013/2021	36.896,85			36.896,85				36.896,85				
0000236	08/09/2021	0000023	CRISTIELI SARTER CHRISTO	0000121/2021	37.947,59			37.947,59				37.947,59				
0000237	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000357/2021	64.711,09			64.711,09		12.565,43		52.145,66				
0000238	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000358/2021	13.183,99			13.183,99		9.565,38		3.618,61				
0000239	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000359/2021	47.385,50			47.385,50		10.798,33		36.587,17				
0000240	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000360/2021	139.377,36			139.377,36		16.959,84		122.417,52				
0000241	17/09/2021	0000020	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000361/2021	69.698,79			69.698,79		26.472,62		43.226,17				
0000242	17/09/2021	0000022	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000362/2021	26.133,37			26.133,37		2.079,50		24.053,87				
0000243	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000363/2021	583,20			583,20		153,86		429,34				
0000244	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000363/2021	2.640,10			2.640,10		209,87		2.430,23				
0000245	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000363/2021	2.640,10			2.640,10				2.640,10				
0000246	17/09/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000363/2021	1.320,06			1.320,06				1.320,06				
0000247	17/09/2021	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000364/2021	5.098,63			5.098,63		1.009,54		4.089,09				
0000248	17/09/2021	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000364/2021	2.549,32			2.549,32				2.549,32				
0000249	20/09/2021	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000372/2021	49.913,91			49.913,91				49.913,91				
0000250	20/09/2021	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000372/2021	1.606,06			1.606,06				1.606,06				
0000251	20/09/2021	0000002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0000372/2021	554,43			554,43				554,43				
0000252	20/09/2021	0000003	PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0000373/2021	2.768,64			2.768,64				2.768,64				
0000253	23/09/2021	0000010	EVANDRO PEIXOTO SCARDUA 10352742720	0000288/2021	32.500,00									32.500,00		32.500,00
0000254	28/09/2021	0000015	DUALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0000380/2021	1.950,00			1.950,00							1.950,00	1.950,00
0000255	29/09/2021	0000010	RIOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME	0000381/2021	1.640,00									1.640,00		1.640,00
0000256	29/09/2021	0000015	R. G. COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME.	0000382/2021	589,00			589,00							589,00	589,00
0000257	29/09/2021	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000385/2021	912,43			912,43				912,43				
NP Reg: 00025					547.138,92	0,00	0,00	512.998,92	0,00	79.814,37	0,00	430.645,55	0,00	34.140,00	2.539,00	36.679,00