

MUNICÍPIO DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - NOVA
Listagem de Empenhos
Período De 01/10/2021 Até 31/10/2021

Data de Emissão: 03/11/21 14:43
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
0000258	06/10/2021	0000006	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000398/2021	718,00									718,00		718,00
0000259	06/10/2021	0000006	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000398/2021	1.449,00									1.449,00		1.449,00
0000260	06/10/2021	0000006	MAIN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	0000398/2021	1.652,80									1.652,80		1.652,80
0000261	06/10/2021	0000006	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	0000398/2021	1.158,40			1.158,40				1.158,40				
0000262	06/10/2021	0000006	SUPERMERCADO DO FRANCIS LTDA	0000398/2021	119,40			119,40				119,40				
0000263	14/10/2021	0000010	NOROESTE EXTINTORES E SERVICOS LTDA - ME	0000399/2021	547,00									547,00		547,00
0000264	20/10/2021	0000015	OFFICE MAIS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0000405/2021	1.243,70			1.243,70				1.243,70				
0000265	20/10/2021	0000006	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	0000410/2021	860,00									860,00		860,00
0000266	20/10/2021	0000006	SIMONE FONTOURA VIÇOSA ALUVIDROS VIDRAÇARIA-ME	0000410/2021	750,00									750,00		750,00
0000267	26/10/2021	0000006	COMERCIAL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA. - EPP MEE	0000419/2021	418,00			418,00							418,00	418,00
0000268	26/10/2021	0000006	PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA - ME	0000419/2021	6.873,80			6.873,80							6.873,80	6.873,80
0000269	26/10/2021	0000010	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0000428/2021	1.031,57							1.031,57				
0000270	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0000431/2021	64.711,09			64.711,09		12.565,43		52.145,66				
0000271	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0000432/2021	13.183,99			13.183,99		9.565,38		3.618,61				
0000272	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0000433/2021	46.589,38			46.589,38		11.109,89		35.479,49				
0000273	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0000434/2021	136.965,51			136.965,51		16.858,95		120.106,56				
0000274	28/10/2021	0000020	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0000435/2021	69.698,79			69.698,79		26.472,62		43.226,17				
0000275	28/10/2021	0000022	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0000436/2021	26.133,37			26.133,37		2.079,50		24.053,87				
0000276	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000437/2021	414,37			414,37		110,20		304,17				
0000277	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000437/2021	2.070,54			2.070,54		164,22		1.906,32				
0000278	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000437/2021	2.070,54			2.070,54		292,01		1.778,53				
0000279	28/10/2021	0000001	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0000437/2021	1.035,27			1.035,27				1.035,27				
0000280	28/10/2021	0000001	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0000438/2021	6.221,72			6.221,72		1.234,28		4.987,44				
0000281	28/10/2021	0000001	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0000438/2021	3.110,86			3.110,86				3.110,86				
Nº Reg: 00024					389.027,10	0,00	0,00	383.050,30	0,00	80.452,48	0,00	295.306,02	0,00	5.976,80	7.291,80	13.268,60