

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Empenhos
Período De 01/11/2017 Até 30/11/2017

Data de Emissão: 11/12/17 12:33
Máquina: CONTABIL-PC

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
0000333	01/11/2017	0000011	CONSORCIO NOROESTE CAPIXABA	0001428/2017	736,70			736,70				736,70				
0000334	08/11/2017	0000011	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0001431/2017	267,00			267,00				267,00				
0000335	14/11/2017	0000007	CEMACOL CENTRAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0001435/2017	16,00			16,00				16,00				
0000336	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0001437/2017	61.629,66			61.629,66		14.466,20		47.163,46				
0000337	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0001438/2017	61.023,19			61.023,19		22.351,63		38.671,56				
0000338	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0001439/2017	31.173,24			31.173,24		6.377,22		24.796,02				
0000339	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0001440/2017	132.903,86			132.903,86		19.158,93		113.744,93				
0000340	16/11/2017	0000019	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0001441/2017	14.941,13			14.941,13		1.211,66		13.729,47				
0000341	16/11/2017	0000019	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001442/2017	24.888,93			24.888,93		1.817,32		23.071,61				
0000342	16/11/2017	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0001443/2017	337,32			337,32				337,32				
0000343	16/11/2017	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0001444/2017	14.416,59			14.416,59		7.409,23		7.007,36				
0000344	16/11/2017	0000002	FOLHA DE PAGAMENTO - ABONO FERIAS	0001444/2017	7.208,30			7.208,30		784,17		6.424,13				
0000345	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0001445/2017	213,92			213,92		17,11		196,81				
0000346	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0001445/2017	891,34			891,34		71,30		820,04				
0000347	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0001445/2017	891,34			891,34				891,34				
0000348	16/11/2017	0000002	FOLHA PAGAMENTO - RESCISAO	0001445/2017	445,67			445,67				445,67				
0000349	16/11/2017	0000007	H.G. GERALDO - ME	0001427/2017	217,00									217,00		217,00
0000350	16/11/2017	0000007	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	0001432/2017	260,00									260,00		260,00
0000351	16/11/2017	0000011	REFRIGERACAO VILA NOVA LTDA - EPP	0001432/2017	120,00									120,00		120,00
0000352	24/11/2017	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001453/2017	45.289,47			45.289,47		26,20		45.263,27				
0000353	24/11/2017	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001453/2017	1.062,07			1.062,07				1.062,07				
0000354	24/11/2017	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001453/2017	187,18			187,18				187,18				
0000355	24/11/2017	0000015	HELIO DUTRA LEAL E OUTROS	0001448/2017	6.550,00			6.550,00				6.550,00				
0000356	24/11/2017	0000017	QUALIFICAR CAPACITACAO E TREINAMENTO	0001448/2017	1.100,00			1.100,00				1.100,00				
0000357	24/11/2017	0000016	HELIO DUTRA LEAL E OUTROS	0001448/2017	335,50			335,50				335,50				
0000358	24/11/2017	0000014	BOMLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	0001450/2017	130,00			130,00				130,00				
0000359	24/11/2017	0000007	SOS SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	0001451/2017	100,00									100,00		100,00
Nº Reg: 00027					407.335,41	0,00	0,00	406.638,41	0,00	73.690,97	0,00	332.947,44	0,00	697,00	0,00	697,00