

CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
Listagem de Liquidações
Período De 22/02/2016 Até 22/02/2016

Data de Emissão: 26/02/16 12:19
Máquina: CONTABIL-PC

| Nº Liquidação | Data | Nº Empenho | Nº Ficha | Credor | Nº Processo | Vlr Liquidação | Vlr Liq Anulado | Vlr Liq Desconto | Vlr Liq Anu Desc | Vlr Pago | Vlr Pago Anulado | Sld Liq Pagar |
|---------------|------------|--------------|----------|-----------------------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------------|---------------|
| 0000041 | 22/02/2016 | 0000054/2016 | 0000002 | CARLOS CEZAR DOS SANTOS | 0000282/2016 | 67,91 | | 5,43 | | 62,48 | | |
| 0000042 | 22/02/2016 | 0000054/2016 | 0000002 | JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI | 0000282/2016 | 33,96 | | 2,71 | | 31,25 | | |
| 0000043 | 22/02/2016 | 0000054/2016 | 0000002 | LUCINARA APARECIDA ANDREATTA | 0000282/2016 | 85,78 | | 6,86 | | 78,92 | | |
| 0000044 | 22/02/2016 | 0000055/2016 | 0000002 | CARLOS CEZAR DOS SANTOS | 0000283/2016 | 1.655,36 | | 542,74 | | 1.112,62 | | |
| 0000045 | 22/02/2016 | 0000055/2016 | 0000002 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | 0000283/2016 | 3.538,29 | | 1.387,53 | | 2.150,76 | | |
| 0000046 | 22/02/2016 | 0000055/2016 | 0000002 | JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI | 0000283/2016 | 382,01 | | | | 382,01 | | |
| 0000047 | 22/02/2016 | 0000055/2016 | 0000002 | JULIO CESAR BARROS BORDIGNON | 0000283/2016 | 1.177,55 | | 39,25 | | 1.138,30 | | |
| 0000048 | 22/02/2016 | 0000056/2016 | 0000002 | CARLOS CEZAR DOS SANTOS | 0000284/2016 | 84,89 | | 6,79 | | 78,10 | | |
| 0000049 | 22/02/2016 | 0000056/2016 | 0000002 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | 0000284/2016 | 214,44 | | 17,15 | | 197,29 | | |
| 0000050 | 22/02/2016 | 0000056/2016 | 0000002 | JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI | 0000284/2016 | 84,89 | | 6,79 | | 78,10 | | |
| 0000051 | 22/02/2016 | 0000056/2016 | 0000002 | JULIO CESAR BARROS BORDIGNON | 0000284/2016 | 98,13 | | 7,85 | | 90,28 | | |
| 0000052 | 22/02/2016 | 0000046/2016 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES | 0000274/2016 | 54.838,30 | | 14.549,22 | | 40.289,08 | | |
| 0000053 | 22/02/2016 | 0000047/2016 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS | 0000275/2016 | 60.956,34 | | 23.027,99 | | 37.928,35 | | |
| 0000054 | 22/02/2016 | 0000048/2016 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35 | 0000276/2016 | 27.438,77 | | 5.527,50 | | 21.885,07 | | 26,20 |
| 0000055 | 22/02/2016 | 0000049/2016 | 0000002 | FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 0000277/2016 | 112.678,91 | | 14.676,69 | | 98.002,22 | | |
| 0000056 | 22/02/2016 | 0000050/2016 | 0000018 | FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS | 0000278/2016 | 15.920,63 | | 356,13 | | 15.564,50 | | |
| 0000057 | 22/02/2016 | 0000051/2016 | 0000018 | FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0000279/2016 | 23.703,74 | | 1.567,62 | | 22.136,12 | | |
| 0000058 | 22/02/2016 | 0000052/2016 | 0000001 | SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO | 0000280/2016 | 369,60 | | | | 369,60 | | |
| 0000059 | 22/02/2016 | 0000053/2016 | 0000002 | FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO | 0000281/2016 | 18.586,33 | | 3.444,80 | | 15.141,53 | | |
| Nº Reg: 00019 | | | | | | 321.915,83 | 0,00 | 65.173,05 | 0,00 | 256.716,58 | 0,00 | 26,20 |