

**CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA**  
**Listagem de Empenhos**  
**Período De 01/08/2016 Até 31/08/2016**

**Data de Emissão: 02/09/16 12:12**  
**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
0000203	03/08/2016	0000010	CONSORCIO OPERAC BILHETAGEM ELETRON COLATINA/COBE	0001371/2016	139,40			139,40				139,40				
0000204	04/08/2016	0000010	DIO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL	0001379/2016	71,85			71,85				71,85				
0000205	04/08/2016	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0001381/2016	19,80			19,80				19,80				
0000206	04/08/2016	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0001381/2016	78,70			78,70				78,70				
0000207	04/08/2016	0000006	GB INFORMATICA LTDA - ME	0001381/2016	129,70			129,70				129,70				
0000208	04/08/2016	0000006	MERCEARIA GOBETTI LTDA - EPP	0001380/2016	160,58			160,58				160,58				
0000209	15/08/2016	0000010	A & C UNIFORMES LTDA ME	0001429/2016	1.113,60									1.113,60		1.113,60
0000210	17/08/2016	0000002	FOLHA PAGAMENTO - VEREADORES	0001447/2016	57.730,78			57.730,78		16.234,67		41.496,11				
0000211	17/08/2016	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS	0001448/2016	63.459,64			63.459,64		23.904,47		39.555,17				
0000212	17/08/2016	0000002	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVOS - LC35	0001449/2016	28.407,27			28.407,27		6.395,80		22.011,47				
0000213	17/08/2016	0000002	FOLHA PAGAMENTO - COMISSIONADOS	0001450/2016	125.062,73			125.062,73		17.403,33		107.659,40				
0000214	17/08/2016	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0001450/2016	5.487,12			5.487,12		500,74		4.986,38				
0000215	17/08/2016	0000018	FOLHA PAGAMENTO - INATIVOS	0001451/2016	15.843,07			15.843,07		293,02		15.550,05				
0000216	17/08/2016	0000018	FOLHA PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0001452/2016	23.703,74			23.703,74		1.567,62		22.136,12				
0000217	17/08/2016	0000001	SALARIO FAMILIA - FOLHA PAGAMENTO	0001453/2016	316,80			316,80				316,80				
0000218	17/08/2016	0000002	FERIAS - FOLHA DE PAGAMENTO	0001454/2016	2.743,57			2.743,57		219,48		2.524,09				
0000219	29/08/2016	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001495/2016	43.296,15			43.296,15		26,20		43.269,95				
0000220	29/08/2016	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001495/2016	1.124,86			1.124,86				1.124,86				
0000221	29/08/2016	0000003	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0001495/2016	562,42			562,42				562,42				
0000222	29/08/2016	0000010	SIMONE FONTOURA VICOSA-ALUVIDROS VIDRACARIA - ME	0001498/2016	1.950,00			1.950,00				1.950,00				
0000223	29/08/2016	0000006	DIGITAL DO BRASIL STORE INFORMÁTICA LTDA	0001500/2016	98,17			98,17				98,17				
0000224	30/08/2016	0000006	O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.	0001501/2016	124,00			124,00				124,00				
0000225	31/08/2016	0000010	CENTRAL CHAVES LTDA - ME	0001502/2016	48,00			48,00				48,00				
Nº Reg: 00023					371.671,95	0,00	0,00	370.558,35	0,00	66.545,33	0,00	304.013,02	0,00	1.113,60	0,00	1.113,60