



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relação de Empenhos, Liquidações, Pagamentos e de Eventuais Anulações Executadas - Anexo 14

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/5

Mes: JANEIRO/2020

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Anexo XIV

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Licitação:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FFP:
2/2020	102.001	2/2017	Global	02/01/2020	14.040,00	CNPJ	40998734000126	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001	
Liquidações			Número da Liquidação	Processo/Ano			CNPJ/CPF Credor		Valor Bruto	
			16	2/2020			40.998.734/0001-26		1.170,00	
Pagamentos			Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:			Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:	
			0100135	001 -07013 -55514			40998734000126	23/01/2020	1.170,00	
3/2020	102.002	1/2015	Global	02/01/2020	7.800,00	CNPJ	08418263000127	PAULO TAVARES DE FRANÇA ME	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001	
Liquidações			Número da Liquidação	Processo/Ano			CNPJ/CPF Credor		Valor Bruto	
			5	3/2020			08.418.263/0001-27		2.600,00	
Pagamentos			Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:			Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:	
			0100123	001 -07013 -55514			08418263000127	20/01/2020	2.600,00	
4/2020	102.003	4/2020	Ordinário	02/01/2020	13.265,52	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.92 1001	
Liquidações			Número da Liquidação	Processo/Ano			CNPJ/CPF Credor		Valor Bruto	
			1	4/2020			29.979.036/0001-40		13.265,52	
Pagamentos			Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:			Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:	
			010011	001 -07013 -55514			29979036000140	20/01/2020	13.265,52	
5/2020	102.004	5/2020	Global	02/01/2020	390.000,00	CNPJ	09079062000105	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 1001	
Liquidações			Número da Liquidação	Processo/Ano			CNPJ/CPF Credor		Valor Bruto	
			2	5/2020			09.079.062/0001-05		32.500,00	
Pagamentos			Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:			Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:	
			0100110	001 -07013 -55514			09079062000105	20/01/2020	1.936,37	
			0100111	001 -07013 -55514			09079062000105	20/01/2020	3.002,55	
			010013	237 -09067 -99279			09079062000105	20/01/2020	3.002,55	
			010014	237 -09067 -99279			09079062000105	20/01/2020	2.190,64	
			010015	237 -09067 -99279			09079062000105	20/01/2020	3.740,00	



Mes: JANEIRO/2020

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Anexo XIV

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Licitatório:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:	FFP:
5/2020	102.004	5/2020	Global	02/01/2020	390.000,00	CNPJ	09079062000105	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 1001		
		010016		001 -07013 -55514			09079062000105	20/01/2020		2.229,21	
		010017		237 -09067 -99279			09079062000105	20/01/2020		2.163,62	
		010018		237 -09067 -99279			09079062000105	20/01/2020		3.002,55	
		010019		237 -09067 -99279			09079062000105	20/01/2020		3.002,55	
		0100125		001 -07013 -55514			08158669000118	20/01/2020		1.164,60	
		0100124		001 -07013 -55514			14725846000101	20/01/2020		3.490,36	
Pagamentos Retenções							Número Documento	Cód. Retenção		Data Retenção	Valor Retenção
							14725846000101	006		20/01/2020	3.490,36
							08158669000118	001		20/01/2020	1.164,60

6/2020	102.005	6/2020	Estimativo	02/01/2020	109.999,92	CNPJ	09079062000105	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 1001		
--------	---------	--------	------------	------------	------------	------	----------------	-------------------------------------	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
3	6/2020	09.079.062/0001-05	3.839,00
4	6/2020	09.079.062/0001-05	10.441,62

Pagamentos

Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:
0100112	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2020	1.288,00
0100114	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2020	955,88
0100115	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2020	1.288,00
0100116	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2020	1.729,00
0100117	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2020	955,88
0100118	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2020	1.729,00
0100119	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2020	1.449,92
0100120	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2020	955,88
0100121	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2020	1.004,50
0100122	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2020	1.729,00

7/2020	102.006	7/2020	Estimativo	02/01/2020	109.800,00	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 1001		
--------	---------	--------	------------	------------	------------	------	----------------	-------------------------------------	--	--	--

8/2020	102.007	8/2020	Global	02/01/2020	5.160,00	CNPJ	07319675000147	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO RN	01.001 01.031.0001 2001 3.3.50.41 1001		
--------	---------	--------	--------	------------	----------	------	----------------	--	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
13	8/2020	07.319.675/0001-47	430,00



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relação de Empenhos, Liquidações, Pagamentos e de Eventuais Anulações Executadas - Anexo 14

Mes: JANEIRO/2020

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Anexo XIV

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Licitatório:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:	FFP:
8/2020	102.007	8/2020	Global	02/01/2020	5.160,00	CNPJ	07319675000147	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO RN	01.001 01.031.0001 2001 3.3.50.41 1001		
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:					
		0100133	001 -07013 -55514	07319675000147	20/01/2020	430,00					
9/2020	102.008	9/2020	Estimativo	02/01/2020	600,00	CNPJ	00000000070130	BANCO DO BRASIL	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
Liquidações		Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto						
		11	9/2020	00.000.000/0701-30	10,45						
		12	9/2020	00.000.000/0701-30	10,45						
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:					
		0100131	001 -07013 -55514	00000000070130	20/01/2020	10,45					
		0100132	001 -07013 -55514	00000000070130	20/01/2020	10,45					
10/2020	102.009	10/2020	Estimativo	02/01/2020	720,00	CNPJ	00000000090670	BRDESCO S.A.	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
Liquidações		Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto						
		6	10/2020	00.000.000/0906-70	10,45						
		7	10/2020	00.000.000/0906-70	10,45						
		8	10/2020	00.000.000/0906-70	10,45						
		17	10/2020	00.000.000/0906-70	28,44						
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:					
		0100134	237 -09067 -99279	00000000090670	22/01/2020	28,44					
		0100126	237 -09067 -99279	00000000090670	20/01/2020	10,45					
		0100127	237 -09067 -99279	00000000090670	20/01/2020	10,45					
		0100128	237 -09067 -99279	00000000090670	20/01/2020	10,45					
11/2020	110.001	1/2020	Estimativo	10/01/2020	2.400,00	CNPJ	33000118001655	TELEMAR NORTE LESTE SA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
Liquidações		Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto						
		21	11/2020	33.000.118/0016-55	148,07						
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:					
		0100141	001 -07013 -55514	33000118001655	31/01/2020	148,07					



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relação de Empenhos, Liquidações, Pagamentos e de Eventuais Anulações Executadas - Anexo 14

Mes: JANEIRO/2020

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Anexo XIV

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Licitatório:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:	FFP:
11/2020	110.001	1/2020	Estimativo	10/01/2020	2.400,00	CNPJ	33000118001655	TELEMAR NORTE LESTE SA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		

12/2020	110.002	2/2020	Estimativo	10/01/2020	3.600,00	CNPJ	08324196000181	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
---------	---------	--------	------------	------------	----------	------	----------------	---	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
9	12/2020	08.324.196/0001-81	291,76

Pagamentos

Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:
0100129	001	-07013 -55514	08324196000181	20/01/2020	291,76

13/2020	110.003	3/2020	Estimativo	10/01/2020	1.920,00	CNPJ	08334385000135	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
---------	---------	--------	------------	------------	----------	------	----------------	--	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
10	13/2020	08.334.385/0001-35	140,75

Pagamentos

Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:
0100130	001	-07013 -55514	08334385000135	20/01/2020	140,75

15/2020	115.001	4/2020	Global	15/01/2020	16.800,00	CNPJ	32345120000117	OSEAS DERIO DE CARVALHO 87845920444	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
---------	---------	--------	--------	------------	-----------	------	----------------	-------------------------------------	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
20	15/2020	32.345.120/0001-17	1.400,00

Pagamentos

Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:
0100140	001	-07013 -55514	32345120000117	31/01/2020	1.400,00

14/2020	116.001	5/2020	Estimativo	16/01/2020	1.800,00	CNPJ	08617194000180	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
---------	---------	--------	------------	------------	----------	------	----------------	---	--	--	--

16/2020	123.001	16/2020	Ordinário	23/01/2020	150,00	CPF	04364195480	JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		
---------	---------	---------	-----------	------------	--------	-----	-------------	-------------------------------	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
14	16/2020	043.641.954-80	150,00

Pagamentos

Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:
0100136	001	-07013 -55514	04364195480	23/01/2020	150,00

17/2020	123.002	17/2020	Ordinário	23/01/2020	150,00	CPF	06988168460	DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		
---------	---------	---------	-----------	------------	--------	-----	-------------	--------------------------------	--	--	--

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor	Valor Bruto
15	17/2020	069.881.684-60	150,00



CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL

Relação de Empenhos, Liquidações, Pagamentos e de Eventuais Anulações Executadas - Anexo 14

Mes: JANEIRO/2020

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Anexo XIV

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	PROCESSO Licitatório:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:
17/2020	123.002	17/2020	Ordinário	23/01/2020	150,00	CPF	06988168460	DIEGO ACMEON DA SILVA MEDEIROS	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001	
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento:	Data Pagamento:	Valor Pago:			
		0100137	001	-07013 -55514	06988168460	23/01/2020	150,00			
19/2020	128.001	19/2020	Ordinário	28/01/2020	150,00	CPF	04364195480	JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001	
Liquidações		Número da Liquidação		Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor		Valor Bruto			
		18		19/2020	043.641.954-80		150,00			
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento:	Data Pagamento:	Valor Pago:			
		0100138	001	-07013 -55514	04364195480	29/01/2020	150,00			
20/2020	128.002	20/2020	Ordinário	28/01/2020	150,00	CPF	09024074495	SIDNEY TELES DE MENEZES	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001	
Liquidações		Número da Liquidação		Processo/Ano	CNPJ/CPF Credor		Valor Bruto			
		19		20/2020	090.240.744-95		150,00			
Pagamentos		Ordem Bancária/Cheque:	Código Bancário:	Domicílio Bancário:	Número Documento:	Data Pagamento:	Valor Pago:			
		0100139	237	-09067 -99279	09024074495	29/01/2020	150,00			

Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
Empenhados	678.505,44	Liquidações	66.907,41	Pagamentos	62.136,85
Anulações	0,00	Anulações	0,00	Retenções	4.654,96
Reforços	0,00			Anulações	0,00