

**CÂMARA MUNICIPAL CORONEL EZEQUIEL****Relação de Empenhos, Liquidações, Pagamentos e de Eventuais Anulações Executadas - Anexo 14**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/4

Mes: MAIO/2020

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Licitação:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:	FFP:
34/2020	508.001	34/2020	Ordinário	08/05/2020	90,00	CNPJ	08285769000105	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
35/2020	508.002	35/2020	Global	08/05/2020	30,00	CNPJ	08285769000105	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
36/2020	508.003	36/2020	Ordinário	08/05/2020	12,30	CNPJ	09248608000104	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
33/2020	511.001	13/2020	Ordinário	11/05/2020	599,00	CNPJ	13687269000130	LÍDER INFORMÁTICA	01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.52 1001		
37/2020	513.001	14/2020	Ordinário	13/05/2020	115,00	CNPJ	33476325000102	BRENDON JANDUIR FRANCA QUEIROZ 09860780420	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
18/2020	525.001	6/2020	Ordinário	25/05/2020	270,00	CNPJ	11923723000189	J F S DANTAS AZEVEDO COM GAS E AGUA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 1001		
25/2020	525.002	10/2020	Ordinário	25/05/2020	478,79	CNPJ	11590947000116	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 1001		
25/2020	525.003	10/2020	Ordinário	25/05/2020	104,26	CNPJ	11590947000116	JOSE GEORGE DE LIMA VAREJISTA ME	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30 1001		



Mes: MAIO/2020

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	Valor Bruto
0100191	0100134	90,00
0100192	0100135	15,00
0100193	0100136	12,30
0100194	0100135	15,00
0100195	0100133	599,00
0100196	0100137	115,00
0100197	010017	9.770,17
0100198	0100113	140,75
0100199	0100111	109,84
01001100	0100114	150,00
01001101	0100130	2.600,00
01001102	0100115	1.400,00
01001103	0100112	234,23
01001104	010016	3.845,00
01001105	010016	10.459,62
01001106	010015	32.500,00
01001107	0100110	10,45
01001108	0100110	10,45
01001109	010018	430,00
01001110	010019	10,45
01001111	010019	10,45
01001112	010012	1.170,00
01001113	0100110	28,44
01001114	0100123	1.000,00
01001115	0100118	270,00
01001116	0100125	478,79
01001117	0100125	104,26

Pagamentos

Ordem Bancária/Cheque:	Código Domicílio Bancário:	Número Documento Credor:	Data Pagamento:	Valor Pago:
01001187	001 -07013 -55514	08617194000180	20/05/2020	150,00
01001188	001 -07013 -55514	08418263000127	20/05/2020	2.600,00
01001189	001 -07013 -55514	32345120000117	20/05/2020	1.400,00
01001190	001 -07013 -55514	08324196000181	20/05/2020	234,23



Mes: MAIO/2020

01001191	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	1.289,68
01001192	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	966,63
01001193	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	1.289,68
01001194	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	1.744,68
01001195	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	966,63
01001196	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	1.744,68
01001197	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	1.449,84
01001198	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	966,63
01001199	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	1.015,25
01001200	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	1.744,68
01001201	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	3.033,21
01001202	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	2.221,30
01001204	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	2.259,87
01001205	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	2.194,28
01001206	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	3.033,21
01001207	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	3.744,71
01001208	237 -09067 -99279	09079062000105	20/05/2020	3.033,21
01001209	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	1.967,03
01001210	001 -07013 -55514	09079062000105	20/05/2020	3.033,21
01001212	001 -07013 -55514	08158669000118	20/05/2020	1.209,24
01001211	001 -07013 -55514	14725846000101	20/05/2020	3.490,36
01001213	237 -09067 -99279	0000000090670	20/05/2020	10,45
01001214	237 -09067 -99279	0000000090670	20/05/2020	10,45
01001215	001 -07013 -55514	07319675000147	20/05/2020	430,00
01001216	001 -07013 -55514	0000000070130	20/05/2020	10,45
01001217	001 -07013 -55514	0000000070130	20/05/2020	10,45
01001218	001 -07013 -55514	40998734000126	22/05/2020	1.170,00
01001219	237 -09067 -99279	0000000090670	25/05/2020	28,44
01001220	237 -09067 -99279	33843810000169	27/05/2020	1.000,00
01001221	001 -07013 -55514	11923723000189	27/05/2020	270,00
01001222	237 -09067 -99279	11590947000116	28/05/2020	478,79
01001223	237 -09067 -99279	11590947000116	28/05/2020	104,26
01001184	001 -07013 -55514	29979036000140	20/05/2020	827,22
01001184	001 -07013 -55514	29979036000140	20/05/2020	298,99
01001184	001 -07013 -55514	29979036000140	20/05/2020	3.280,37
01001174	001 -07013 -55514	08285769000105	08/05/2020	90,00
01001178	001 -07013 -55514	08285769000105	08/05/2020	15,00



Mes: MAIO/2020

01001180	001 -07013 -55514	09248608000104	08/05/2020	12,30
01001179	001 -07013 -55514	08285769000105	08/05/2020	15,00
01001181	001 -07013 -55514	13687269000130	13/05/2020	599,00
01001182	001 -07013 -55514	33476325000102	15/05/2020	115,00
01001183	001 -07013 -55514	29979036000140	20/05/2020	9.770,17
01001185	001 -07013 -55514	08334385000135	20/05/2020	140,75
01001186	001 -07013 -55514	33000118001655	20/05/2020	109,84

Pagamentos Retenções

Número Documento	Cód. Retenção	Data Retenção	Valor Retenção
29979036000140	003	20/05/2020	827,22
29979036000140	003	20/05/2020	298,99
29979036000140	003	20/05/2020	3.280,37
14725846000101	006	20/05/2020	3.490,36
08158669000118	001	20/05/2020	1.209,24

Empenhos

Empenhados	1.699,35
Anulações	0,00
Reforços	0,00

Liquidações

Liquidações	65.579,20
Anulações	0,00

Pagamentos

Pagamentos	65.579,17
Retenções	9.106,18
Anulações	0,00