



CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2021 - Pág.: 1/3

Mes: JANEIRO/2021

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Licitação:	Tipo Empenho:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:	FFP:
3/2021	104.001	3/2021	Global	04/01/2021	390.000,00	CNPJ	09079062000105	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 1001		
4/2021	104.002	4/2021	Estimativo	04/01/2021	184.999,92	CNPJ	09079062000105	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES(A)	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11 1001		
5/2021	104.003	5/2021	Ordinário	04/01/2021	14.176,75	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.92 1001		
6/2021	104.004	6/2021	Estimativo	04/01/2021	120.000,00	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.13 1001		
7/2021	104.005	7/2021	Global	04/01/2021	5.160,00	CNPJ	07319675000147	FEDERACAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO RN	01.001 01.031.0001 2001 3.3.50.41 1001		
8/2021	104.006	8/2021	Estimativo	04/01/2021	600,00	CNPJ	00000000070130	BANCO DO BRASIL	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
9/2021	104.007	9/2021	Estimativo	04/01/2021	720,00	CNPJ	00000000090670	BRADESCO S.A.	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
5/2021	104.008	5/2021	Ordinário	04/01/2021	14.176,77	CNPJ	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.92 1001		
10/2021	108.001	2/2021	Estimativo	08/01/2021	2.400,00	CNPJ	33000118001655	TELEMAR NORTE LESTE SA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
11/2021	108.002	3/2021	Estimativo	08/01/2021	4.200,00	CNPJ	08324196000181	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
12/2021	108.003	4/2021	Estimativo	08/01/2021	2.160,00	CNPJ	08334385000135	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
2/2021	112.001	1/2021	Global	12/01/2021	16.560,00	CNPJ	40998734000126	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
13/2021	112.002	5/2021	Global	12/01/2021	17.500,00	CNPJ	08418263000127	PAULO TAVARES DE FRANÇA EIRELI	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
14/2021	112.003	6/2021	Global	12/01/2021	1.800,00	CNPJ	08617194000180	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		
2/2021	112.004	1/2021	Global	12/01/2021	16.560,00	CNPJ	40998734000126	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 1001		

Anulações do Empenho

Número Nota Anulação	Valor Anulado	Motivo Anulação	Data Anulação
010011	14.176,75	ERRO DO VALOR	04/01/2021
010012	16.560,00	erro de digitação	12/01/2021



Mes: JANEIRO/2021

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	Valor Bruto
010011	5/2021	14.176,77
010012	11/2021	218,44
010013	13/2021	2.500,00
010014	4/2021	2.943,56
010015	4/2021	6.951,27
010016	3/2021	32.500,00
010017	9/2021	11,05
010018	8/2021	10,45
010019	8/2021	10,45
0100110	8/2021	10,45
0100111	7/2021	430,00
0100112	9/2021	25,28
0100113	14/2021	150,00
0100114	10/2021	87,65
0100115	12/2021	140,75

Pagamentos

Ordem	Código Domicílio	Número Documento	Data Pagamento:	Valor Pago:
Bancária/Cheque:	Bancário:	Credor:		
010011	001 -07013 -55514	29979036000140	20/01/2021	14.176,77
0100125	001 -07013 -55514	00000000070130	20/01/2021	10,45
0100126	001 -07013 -55514	07319675000147	20/01/2021	430,00
0100127	237 -09067 -99279	00000000090670	22/01/2021	25,28
0100128	237 -09067 -99279	08617194000180	25/01/2021	150,00
0100129	237 -09067 -99279	33000118001655	25/01/2021	87,65
0100130	237 -09067 -99279	08334385000135	25/01/2021	140,75
010012	001 -07013 -55514	08324196000181	20/01/2021	218,44
010013	001 -07013 -55514	08418263000127	20/01/2021	2.500,00
010014	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	1.093,23
010016	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	1.630,24
0100110	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	1.745,50
0100111	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	1.068,77
010017	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	1.290,50
010018	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	1.017,50
010019	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	1.290,50



Mes: JANEIRO/2021

0100112	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100113	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100114	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100115	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100116	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	3.750,65
0100117	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100118	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100119	237 -09067 -99279	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100120	001 -07013 -55514	09079062000105	20/01/2021	3.039,72
0100121	001 -07013 -55514	08158669000118	20/01/2021	1.220,16
0100122	237 -09067 -99279	00000000090670	20/01/2021	11,05
0100123	001 -07013 -55514	00000000070130	20/01/2021	10,45
0100124	001 -07013 -55514	00000000070130	20/01/2021	10,45

Pagamentos Retenções

Número Documento	Cód. Retenção	Data Retenção	Valor Retenção
08158669000118	001	20/01/2021	1.220,16

Empenhos

Empenhados	791.013,44
Anulações	30.736,75
Reforços	0,00

Liquidações

Liquidações	60.166,12
Anulações	0,00

Pagamentos

Pagamentos	56.196,10
Retenções	1.220,16
Anulações	0,00