



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.: 1/4

Mes: FEVEREIRO/2021

Empenhos

Número Processo:	Número Empenho:	Processo Tipo Licitação:	Data Empenho:	Valor Empenhado:	Tipo Doc.:	Número Documento:	Nome Credor:	Classificação Orçamentária:	ROY./ FUND.:	FFP:
15/2021	204.001	15/2021 Ordinário	04/02/2021	200,00	CPF	03084061416	JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		
16/2021	204.002	16/2021 Ordinário	04/02/2021	150,00	CPF	04364195480	JOSÉ IRANILDO MACEDO DA ROCHA	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		
17/2021	204.003	17/2021 Ordinário	04/02/2021	150,00	CPF	09024074495	SIDNEY TELES DE MENEZES	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		
24/2021	225.001	24/2021 Ordinário	25/02/2021	200,00	CPF	03084061416	JOSE GALDINO DE OLIVEIRA FILHO	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		
25/2021	225.002	25/2021 Ordinário	25/02/2021	150,00	CPF	09024074495	SIDNEY TELES DE MENEZES	01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.14 1001		



Mes: FEVEREIRO/2021

Liquidações

Número da Liquidação	Processo/Ano	Valor Bruto
0100116	2/2021	1.380,00
0100117	15/2021	200,00
0100118	16/2021	150,00
0100119	17/2021	150,00
0100120	14/2021	150,00
0100121	6/2021	8.667,17
0100122	4/2021	3.155,81
0100123	4/2021	7.204,54
0100124	3/2021	32.500,00
0100125	13/2021	2.500,00
0100126	11/2021	344,05
0100127	10/2021	96,38
0100128	9/2021	11,05
0100129	8/2021	10,45
0100130	8/2021	10,45
0100131	2/2021	1.380,00
0100132	9/2021	22,12
0100133	24/2021	200,00
0100134	25/2021	150,00
0100135	7/2021	430,00

Pagamentos

Ordem	Código Domicílio	Número Documento	Data Pagamento:	Valor Pago:
Bancária/Cheque:	Bancário:	Credor:		
0100131	001 -07013 -55514	40998734000126	03/02/2021	1.380,00
0100132	001 -07013 -55514	03084061416	04/02/2021	200,00
0100133	001 -07013 -55514	04364195480	04/02/2021	150,00
0100134	001 -07013 -55514	09024074495	04/02/2021	150,00
0100135	001 -07013 -55514	08617194000180	12/02/2021	150,00
0100136	001 -07013 -55514	29979036000140	19/02/2021	8.667,17
0100140	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	1.173,13
0100141	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	1.745,50
0100142	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	1.290,50
0100143	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	1.019,32
0100144	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	1.290,50



Mes: FEVEREIRO/2021

0100145	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	1.745,50
0100146	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	1.302,04
0100147	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100148	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100149	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100150	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100151	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	3.750,65
0100152	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100153	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100154	237 -09067 -99279	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100155	001 -07013 -55514	09079062000105	19/02/2021	3.039,72
0100156	001 -07013 -55514	08158669000118	19/02/2021	1.220,16
0100157	001 -07013 -55514	08418263000127	19/02/2021	2.500,00
0100158	001 -07013 -55514	08324196000181	19/02/2021	344,05
0100159	001 -07013 -55514	33000118001655	19/02/2021	96,38
0100160	237 -09067 -99279	0000000090670	19/02/2021	11,05
0100161	001 -07013 -55514	0000000070130	19/02/2021	10,45
0100162	001 -07013 -55514	0000000070130	19/02/2021	10,45
0100163	001 -07013 -55514	40998734000126	24/02/2021	1.380,00
0100164	237 -09067 -99279	0000000090670	23/02/2021	22,12
0100165	001 -07013 -55514	03084061416	25/02/2021	200,00
0100166	001 -07013 -55514	09024074495	25/02/2021	150,00
0100167	001 -07013 -55514	07319675000147	22/02/2021	430,00
0100137	001 -07013 -55514	29979036000140	19/02/2021	220,09
0100137	001 -07013 -55514	29979036000140	19/02/2021	538,50
0100137	001 -07013 -55514	29979036000140	19/02/2021	3.211,43

Pagamentos Retenções

Número Documento	Cód. Retenção	Data Retenção	Valor Retenção
29979036000140	003	19/02/2021	220,09
29979036000140	003	19/02/2021	538,50
29979036000140	003	19/02/2021	3.211,43
08158669000118	001	19/02/2021	1.220,16



Mes: FEVEREIRO/2021

Empenhos		Liquidações		Pagamentos	
Empenhados	850,00	Liquidações	58.712,02	Pagamentos	58.676,75
Anulações	0,00	Anulações	0,00	Retenções	5.190,18
Reforços	0,00			Anulações	0,00