

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
R RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
ww.tin.net.br	1	l	/ 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 1 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		2.158,30
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	4.900,00	Página 2 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Γítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 01/07/2024					
DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
ww.tin.net.br	1		01 CENTRO (97) 2702 1129		Página 4 de 76

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		2.158,30
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	2.158,30	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA	2.158,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA		2.158,30
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
www.tin.net.br	I	l	1 CENTED (97) 3703 1139		Página 5 de 76

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		1.050,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA	1.050,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (1.050,00

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/07/2024					
			VIRTUAL MICRO - INFORMATICA		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM		1.139,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM	1.139,04	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	INSS Pagamento DEO N. 000338CM	1.139,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM		1.139,04
RECURSOS UTILIZADA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	INSS Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM	7.063,29	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM		7.063,29
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29
www.tin.net.br	A LLUZ INIACIO DOS SAN	TOS (1 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 7 de 76

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

	Unidade Gestora CM						
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito		
Lançamento 01/07/2024 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29			
FINS DA LRF CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29		
TING BALLAN							



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Unidade Gestora CM						
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito	
Lançamento 04/07/2024						
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARC PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO	1.010,50	
ww.tin.net.br	I IA LUIZ INACIO DOS SAN	TOS. 9	PEREIRA DE ALMEIDA 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	1	Página 10 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

00.00.00.00	CM CM CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00 400,00	400,00
00.00.00.00	СМ	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	·	400,00
00.00.00.00	СМ	EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	400,00
00.00.00		EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
	СМ			
00.00.00.00		Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
	CM	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	·	
00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
01.00.00.00	CM	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
	01.00.00.00 00.00.00.00 01.00.00.00 01.00.00.00 01.00.00.00 00.00.00.00 00.00.00.00 00.00.	01.00.00.00 CM 00.00.00.00 CM 01.00.00.00 CM 01.00.00.00 CM 01.00.00.00 CM 00.00.00.00 CM 00.00.00.00 CM 00.00.00.00 CM 01.00.00.00 CM 01.00.00.00 CM 01.00.00.00 CM	DOCUMENT CONTROL CON	Description

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128 Página 12 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM		400,00
PAGAR www.tin.net.br	I IA LUIZ INACIO DOS SAN	L TOS (Empenho N. 000131CM- 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 13 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
			EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00

Página 14 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024	- Coma			00.10	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72 11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000311CM	11,72	11,72
PAGAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00		Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	11,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	11,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	44.70	11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72

www.tin.net.br

Página 15 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72
	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM	11,72	

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

		_	Gestora CM		
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 08/07/2024					_
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
	Conta	00	Tilstorico	Debito	Orcalio
Lançamento 09/07/2024 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00		Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128

Página 18 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

			Gestora CM		
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 09/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-		769,00
www.tin.net.br RU	L A LUIZ INACIO DOS SAN	TOS, 9	91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 19 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Ur Conta	UG	Gestora CM	Débito	Crédito
	Conta	UG	Histórico	Depito	Credito
Lançamento 09/07/2024			EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Γítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 19/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030	35,16	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	BANCO DO BRASIL Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI		7.000,00

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

	Unidade Gestora CM					
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito	
Lançamento 19/07/2024						
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	
P	 	<u> </u>	OFNITRO (07) 0700 4400		Página 23 do 76	

www.tin.net.br

Página 23 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 19/07/2024					
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	12.885,36	Página 25 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
EMPENITION FROM A DAGAR	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	014	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		40.005.00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	

Página 26 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Unidade Gestora CM					
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO		3.029,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM		3.029,18
www.tin.net.br	<u>I</u> JA LUIZ INACIO DOS SAN	TOS. 9	Empenho N. 000009CM-007 IMPC 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 27 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000350CM		7.000,00
www.tin.net.br	I A LLIIZ INACIO DOS SAN	TOS (<u>I</u> 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 28 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Liquidação N. 000315CM Empenho N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00035TCM Liquidação N. 000315CM CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00035TCM CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00035TCM CONTROLE INTERNO CONTROLE INTER	Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIREL - ME Pagamento N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRE - N. 000315CM CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRE - N. 000315CM CARNEIRO	Lançamento 19/07/2024					
Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000303CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00033TCM Empenho N. 0003STCM Empenho N. 0003	-			Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI		
Liquidação N. 000315CM Empenho N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTE	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -		6.698,61
Liquidação N. 000315CM Empenho N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 0000315CM Empenho N. 0000315CM Empenho N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDERNIZATORIA Pagamento N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA I		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -	6.698,61	
Liquidação N. 000315CM Empenho N. 00003CM-008 EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR NÃO PROCESSADOS E.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM CM CM CM CM CM CM		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -	6.698,61	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C.2.1.3.07.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C.2.1.3.07.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C.2.1.3.07.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C.2.1.3.01.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C.2.1.3.01.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS C.2.1.3.01.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS C.2.1.3.01.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS C.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -		6.698,61
Liquidação N. 000315CM Empenho N. 00003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -		6.698,61
COMPROMETIDA POR LÍQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000351CM Líquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO CONTR		6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -	6.698,61	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -	6.698,61	
CONTA ÚNICA		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -		6.698,61
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 00004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA CRÉDITO EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 5.175 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.175 5.175 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -		5.175,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.175,00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.175 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 0000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - 5.175		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -	5.175,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.175 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 0000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - 5.175		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -	5.175,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -		5.175,00
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -		5.175,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM		6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM	5.175,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
	0.244.204.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	E 17E 00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
			 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 30 de 76

Página 30 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

			Gestora CM		
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18	
	A LLUZ INIA OLO DOO OANI	l	OFNITRO (07) 0700 4400		Página 31 do 76

www.tin.net.br

Página 31 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 00035/CM Empeño N. 0003030CM Empeño N.	Lançamento 19/07/2024					
EMPENIOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.029,18
EMPENIOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 CM Empenio N. 0.0003057CM 3.029.18 Liquidação N. 0.00330CM Empenio N. 0.00000CM-007 IMPC INSTITUTO M. DE CALÇADO Pagamento N. 0.00357CM Liquidação N. 0.00330CM Empenio N. 0.00350CM S. 2.1.1.3.01.00.00.00 CM Pagamento N. 0.00357CM Liquidação N. 0.00330CM Empenio N. 0.00350CM Empenio N. 0.00350C		6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.029,18
B.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 0.00357CM Liquidação N. 0.00039CM-007 IMPC -INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO B.2.1.1.4.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC -INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO B.2.1.1.4.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC -INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO PREVIDENCIA DE CALÇADO DEPÓSITOS JUDICIAIS B.9.1.1.1.00.00.00.00 CM Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC -INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC -INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 0.00039CM-007 IMPC PREVIDENCIA DE CALÇADO PREV		6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE	3.029,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA RECURSOS DE PORGAMAÇÃO DE DESEMBOLSO RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER RECORDO DE DESEMBOLSO RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER RECURSOS DESEMBOLSO RECURSOS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS DESEMBOLSO RECU	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE	3.029,18	
DEPÓSITOS JUDICIAIS 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.029,18
PAGAMENTOS INDEVIDOS 8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 0003320CM Empenho N. 00009CM-007 IMPC -1 INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO MELO MARIA ANGELICA DA SILVA MELO MELO MARIA ANGELICA DA SILVA MELO MELO	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE	3.029,18	
1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Pagamento DEO N. 000356CM S09,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO S09,3	PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.029,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA		509,34
MÁRIA ANGELICA DA SILVA MELO	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA	509,34	
RECURSOS UTILIZADA		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	MARIA ANGELICA DA SILVA	509,34	
MENSAL - DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER MARIA ANGELICA DA SILVA MELO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER 8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO 509,34 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO 509,34 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO 509,34 CONTA ÚNICA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 1.413,61 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 1.413,61 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 1.413,61		8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	MARIA ANGELICA DA SILVA		509,34
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER MARIA ANGELICA DA SILVA MELO CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO 509,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF 8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO 509,34 MARIA ANGELICA DA SILVA MELO CONTA ÚNICA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 1.413,61 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 1.413,61 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	MENSAL - DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	MARIA ANGELICA DA SILVA		509,34
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA CONTA ÚNICA CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 CM B.9.9.0.0.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 1.413,61 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	MARIA ANGELICA DA SILVA	509,34	
AUTORIZAÇÃO ORÇAMÉNTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO EXERCÍCIO CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	MARIA ANGELICA DA SILVA		509,34
IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO PREVIDE	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	MARIA ANGELICA DA SILVA	509,34	
IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO PREVIDENCIA DE CALCADO PREVIDENCIA DE CALCADO PREVIDENCIA DE CALCADO PREVIDENCIA DE CALCADO PREVIDENCIA D	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	IMPC - INSTITUTO M. DE		1.413,61
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 CM Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	IMPC - INSTITUTO M. DE	1.413,61	
		8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	IMPC - INSTITUTO M. DE	1.413,61	
1.413,0	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM		1.413,61



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
RECURSOS UTILIZADA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000358CM	1.413,61	
MENSAL - DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.410,01	4 442 64
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N.		1.834,30

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128

Página 33 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
RECURSOS UTILIZADA			000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE	811,14	Página 34 de 76

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
	Conta		Tilotorios	Debito	Orcalio
Lançamento 19/07/2024			PAGAMENTO - ADM.		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
MPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99

www.tin.net.br

Página 35 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
www.tin.net.br	1		01 CENTRO (87) 2702 1129		Página 36 de 76

www.tin.net.br

Página 36 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	00	HISTORICO	Debito	Credito
Lançamento 19/07/2024 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	

www.tin.net.br

Página 37 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA www.tin.net.br	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	7.844,72	Página 38 de 76

CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
	Conta	00	TIISTOTICO	Denito	Credito
Lançamento 19/07/2024			000310CM FOLLIA DE		
FINS DA LRF			000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024	201110		111010110		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	2 522 0
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,0
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES	2.520,00	

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		
MPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS M RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO IENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - L RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
MISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
RÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
RÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
MPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS M RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - L RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - L RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
MISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR RMPENHO - A LIQUIDAR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO					

Página 42 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
A RECEBER					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00		Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
www.tin.net.br DI	1	<u> </u>	01 CENTRO (97) 2702 1129		Página 43 de 76

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM -		2.520,00

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
ECURSOS COMPROMETIDA POR MPENHO - A LIQUIDAR			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO IENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO IENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A AGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
UPERÁVITS OU DÉFICITS DO XERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
UTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
RÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
MPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS M RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
MPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
XECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS COMPROMETIDA POR MPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A AGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
UPERÁVITS OU DÉFICITS DO XERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
RÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
MPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
		l	1	1	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
M RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS			Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
MPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
XECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS COMPROMETIDA POR MPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A AGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
UPERÁVITS OU DÉFICITS DO XERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
UTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
RÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
MPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS M RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007		1.200,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
DUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
	1	l	Liquidação N. 000325CM		



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,1
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,0
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,0
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,0



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA		2.620,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			ZENILDA DA SILVA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
ww.tin.net.br		<u> </u>	 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 51 de 76

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128

Página 51 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA		2.520,00

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128 CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			MEDEIROS DE OLIVEIRA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-	2.620,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
PROCESSADOS			DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM	2.620,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000334CM	2.620,00	2.620,00
			Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS		2.700,00
www.tin.net.br Rt	JA LUIZ INACIO DOS SAN	TOS,	SANTOS SILVA 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 56 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00		Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00 2.520,00	
PESSOA FÍSICA CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM		2.520,00
PAGAR EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
PROCESSADOS EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	2.520,00	Página 57 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Unidade Gestora CM								
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito			
Lançamento 22/07/2024								
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA	2.520,00				
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00				
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00			
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00			
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00			
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00			
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00				
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000340CM 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		2.520,00 Página 58 de 76			

CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
			Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
EPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR	9.600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	BRASIL LTDA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM EESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-	9.600,00	
			APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM		1.200,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 22/07/2024					
			Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031		35,16

Página 61 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

	-		Gestora CM	<u> </u>	
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000368CM		2.520,00
RECURSOS UTILIZADA www.tin.net.br RU.	I A LUIZ INACIO DOS SAN	TOS, 9	Liquidação N. 000330CM 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 63 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO		2.620,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	NASCIMENTO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	NASCIMENTO Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM		2.620,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
			Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128

CEP 55.375-000 - CALCADO - PE - CNPJ 11.240.181/0001-40



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/07/2024					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM		2.520,00 Página 67 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
	Conta	00	THISTOTICO	Debito	Credito
Lançamento 22/07/2024			Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

	Ur	nidade	Gestora CM		
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 23/07/2024					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00		Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00
	I	I			



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Langamento 25/07/2024 CONTROCEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.0.1.0.0.0.0.0.0 CM Liquidação N. 0.00342CM Emperho N. 0.00007CM-016 CM Liquidação N. 0.00342CM Liquidação N. 0.00342CM Emperho N. 0.00007CM-016 CM Liquidação N. 0.00342CM Emperho N. 0.00007CM-016 CM Liquidação N. 0.00342CM Liquid	Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
PAGAR SUPERAVITS OU DÉFICITS DO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 CM CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 00039/2CM 69.00 EXERCÍCIO CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 00039/2CM 69.00 Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 00000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000000/2CM-016 CANA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM	Lançamento 25/07/2024					
EMPERIOR CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Emperio N. 000007CM-016 CANAR ECONOMICA FEDERAL Liqui		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000007CM-016		69,00
QUITROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CA		2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CM Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 0.00342CM Empenho N. 0.00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquid	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR PAGAR	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
MPENHOS EN LIQUIDACAO INSCRITOS Mare RESTOS A PAGAR NÃO		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 CM Equidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 0000378CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL CAIX	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
Table Tabl	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
A EXECUTAR 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 CM Empenho N. 000037CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM	DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
SECUTADOS 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-016	A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000007CM-016 CAIXA E	EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
Bepésitos Judiciais Bepésitos Judiciais Bepésitos Judiciais Bepésitos Judiciais Bepésitos Judiciais Bepenso N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000342CM Empenso N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 0000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 0000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 000342CM Empenso N. 000342CM Empenso N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenso N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenso N. 000342CM Empenso N. 000378CM	RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000007CM-016	69,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.02.00.00.00 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000007CM-016		69,00
Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenho N. 000378CM Empenho N. 000378CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 0000378CM Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Empenho N. 00007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM Pagamento	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000007CM-016		69,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Equidação N. 000342CM Empenho N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000378CM Liquidação N. 000378CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 69,00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM Empenho N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016		69,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016	69,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	00	TIISTOLICO	Depilo	Credito
Lançamento 25/07/2024 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM	69,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM	1.300,00	
ww.tin.net.br	<u> </u>	<u> </u>	Empenho N. 000018CM-007 W3		Página 72 de 76

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Γítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 26/07/2024					
			DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
www.tin.net.br	<u> </u>	<u> </u>	1 CENTED (97) 2702 1129		Página 74 de 76

www.tin.net.br

Página 74 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
ww.tin.net.br PII			 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 75 de 76

Página 75 de 76



LIVRO DIÁRIO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/07/2024	Conta		riiotorioo	Besite	Oreano
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.9.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79
	TO	OTAL		3.553.817,02	3.574.147,65



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			73.741,17 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL		11,72	73.729,45 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	72.679,45 D
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	71.540,41 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	69.382,11 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	64.482,11 D
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	57.418,82 D
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	56.408,32 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL		11,72	56.396,60 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	56.246,70 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	56.234,98 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	55.834,98 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	55.065,98 D
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58		242.713,56 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		243.452,75 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		243.962,09 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		244.564,56 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18		245.565,74 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.908,01		260.473,75 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		262.308,05 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		262.334,47 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.005,80		265.340,27 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		271.681,46 D
19/07/2024	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		371.681,46 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM- 030 BANCO DO BRASIL		35,16	371.646,30 D
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	371.136,96 D
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	369.723,35 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	366.694,17 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	361.519,17 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	354.820,56 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	347.820,56 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	340.579,36 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	327.694,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	265.594,00 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 1 de 81
		1012 111 1010 200 0/111100, 01 02111110 (01)			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	165.594,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	165.586,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	165.550,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	164.950,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	164.050,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	162.850,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	160.330,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	157.810,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	155.290,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	152.770,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	150.250,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	147.730,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	145.110,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	142.490,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	139.870,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	137.250,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	134.630,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	131.930,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	124.930,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	115.330,92 D
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	115.261,92 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	115.223,76 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	114.723,76 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	113.423,76 D
26/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79	106.069,97 D
		TOTAL	316.615,48	284.286,68	
	I			i l	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Saldo Anterior TOTAL TOTAL	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	Data	100		Debito	Credito	
TOTAL			Saido Anterior			24.481,90 D
			TOTAL		'	
		ı	I		I	I



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			219.890,10 D
	_ I	TOTAL		! 	
	ı		l	I	
www.tin.net.br		DITATINIZACIO DOS SANTOS O1 CENTRO (87) 2702 4400		Página 4 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

		1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTR			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	Saldo Anterior				109.448,80 D
					<u> </u>
		TOTAL			
I				l	I
					Dágina E do 91



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(18.684,68) C
		TOTAL			
	1	TOTAL	l	I	
		1	L	I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

	2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 0,00 D		
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D		
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		69.341,20 D		
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		76.039,81 D		
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		88.925,17 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	82.226,56 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	74.985,36 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	62.100,00 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D		
		TOTAL	88.925,17	88.925,17			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
2 414		Saldo Anterior	200.10	0.00.10	0,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		3.029,18 D
19/07/2024		Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	0,00 D
	l	TOTAL	3.029,18	3.029,18	
	l	<u>-</u>		I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		2.158,30 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL	11,72		2.170,02 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		3.220,02 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		8.120,02 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	8.108,30 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	7.058,30 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	4.900,00 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	0,00 D
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		1.010,50 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	0,00 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL	11,72		161,62 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	149,90 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	0,00 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(400,00) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.169,00) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM- 029 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.157,28) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(388,28) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		11,72 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	0,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		5.175,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		12.175,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM- 030 BANCO DO BRASIL	35,16		12.210,16 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	12.175,00 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	7.000,00 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	0,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		2.620,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		5.240,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		7.760,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM- 007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		8.960,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		11.480,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		14.100,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		15.000,00 D
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 9 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

-	1	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NAO PAR			0 11 5/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		24.600,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		27.220,00 D
22/07/2024	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		27.255,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		29.875,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		32.395,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		35.095,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		35.103,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		42.103,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		44.623,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		45.223,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		47.743,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		50.263,08 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	50.255,16 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	50.220,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	49.620,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	48.720,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	47.520,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	45.000,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	42.480,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	39.960,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	37.440,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	34.920,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	32.400,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	29.780,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	27.160,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	24.540,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	21.920,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	19.300,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	16.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	9.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA		69,00	0,00 D
www.tin.net.br		FEDERAL PLIA LUIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (87			Página 10 de 81

www.tin.net.br

Página 10 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2 1 3 1 1 01 01 00 00 . FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

District	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
26/07/2024 CM 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 26/07/2024 CM Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 38,16 26/07/2024 CM Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 500,00 26/07/2024 CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 38,16 1.800,00 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 500,00 1.300,00 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 1.300,00 0,00 D			200 - 20					
26/07/2024 CM 008 PREFEITURA MUNICIPAL DÉ CALÇADO 500,00 1.838,16 D 26/07/2024 CM Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 500,00 1.838,16 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 38,16 I.800,00 D 1.800,00 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 500,00 I.300,00 D 1.300,00 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 1.300,00 D 0,00 D			007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA					
26/07/2024 CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 38,16 1.800,00 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 500,00 1.300,00 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 1.300,00 D 0,00 D	26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO					
26/07/2024 CM		СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00				
26/07/2024 CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - 1.300,00 D ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.800,00 D		
ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.300,00 D		
TOTAL 74.853.26 74.853.26	26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00 D		
			TOTAL	74.853,26	74.853,26			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 50.214,13 D
01/01/2024		Saldo Anterior			50.214,13 D 50.207,47 D
01/01/2024		Saldo Anterior			(8.208,99) C
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		(8.208,99) C (7.069,95) C
01/07/2024		Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		(6,66) C
19/07/2024		Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.406,95 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		602,47	804,48 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(6,66) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(1.007,84) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(8.071,13) C
	1	TOTAL	9.615,94	9.478,08	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024	00	Saldo Anterior	Denilo	Gredito	(187,83) C
J ., ULT		Saldo Anterior			(187,83) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42	(214,25) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(461,24) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		739,19	(1.200,43) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(7.541,62) C
26/07/2024		Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79		(187,83) C
		TOTAL	7.353,79	7.353,79	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG			Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior				(170,69) C
		[
	ı	ТОТ	AL I		ı	
					l	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		509,34 D
19/07/2024	ı		·	509,34	0,00 D
		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
	_	TOTAL	509,34	509,34	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇOES - EMPRESTIMOS Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Daid	00	Saldo Anterior	Depilo	Credito	77.754,87 D
01/01/2024		Saldo Anterior			77.147,74 D
31,31,2024		Saldo Anterior			(607,13) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(2.441,43) C
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(4.389,10) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(12.233,82) C
		TOTAL		11.626,69	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Thotolido	Dobito	Orodito	(2.947,66) C
01/01/2024	Galac / tritorior				(2.547,00) 0
		TOTAL			
				l	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
		I TOTAL			
		IOTAL		I	
				l	I



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			0,00 D
			<u> </u>	l	
	ı	TOTAL	l	l	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

	_	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 30F LNAVITS OU DEI 1011			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/07/2024	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR	2.158,30		(39.730,63) C (37.572,33) C
		CÓMBÚSTIVEIS LTDA EPP			,
01/07/2024	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(32.672,33) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(32.660,61) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(31.610,61) C
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(30.600,11) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(29.831,11) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(29.431,11) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(29.281,21) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(29.269,49) C
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(29.257,77) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		32.842,23 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		35.871,41 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		48.756,77 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		55.756,77 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		62.997,97 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		63.033,13 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		68.208,13 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		74.906,74 D
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58	(112.740,84) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(112.732,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(105.732,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(103.112,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(102.512,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(99.892,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(98.992,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(96.472,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(95.272,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(92.752,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(90.232,92) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(90.197,76) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(87.497,76) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(84.977,76) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(75.377,76) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA	2.520,00		(72.857,76) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 20 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

22/07/2024 C 22/07/2024 C 22/07/2024 C 22/07/2024 C 25/07/2024 C 26/07/2024 C	CM CM CM CM CM CM	Histórico SILVA Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	Débito 2.620,00 2.520,00 2.620,00 2.620,00 69,00 1.300,00 38,16 500,00		Saldo D/C (70.237,76) C (67.717,76) C (65.097,76) C (62.477,76) C (62.408,76) C (61.108,76) C
22/07/2024 C 22/07/2024 C 22/07/2024 C 25/07/2024 C 26/07/2024 C	CM CM CM CM CM CM	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	2.520,00 2.620,00 2.620,00 69,00 1.300,00 38,16		(67.717,76) C (65.097,76) C (62.477,76) C (62.408,76) C
22/07/2024 C 22/07/2024 C 25/07/2024 C 26/07/2024 C 26/07/2024 C	CM CM CM CM CM	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	2.620,00 2.620,00 69,00 1.300,00 38,16		(65.097,76) C (62.477,76) C (62.408,76) C
22/07/2024 C 25/07/2024 C 26/07/2024 C 26/07/2024 C	CM CM CM CM	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	2.620,00 69,00 1.300,00 38,16		(62.477,76) C (62.408,76) C
25/07/2024 C 26/07/2024 C 26/07/2024 C	CM CM CM CM	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	69,00 1.300,00 38,16		(62.408,76) C
26/07/2024 C 26/07/2024 C	CM CM CM	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	1.300,00 38,16		
26/07/2024 C	CM CM	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	38,16		(61.108,76) C
	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -			
26/07/2024 C	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER -	500.00		(61.070,60) C
			300,00		(60.570,60) C
		TOTAL	166.807,61	187.647,58	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	2.011111102.00.00.00.00	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior				(306.841,73) C
	I					
			TOTAL			
				l .		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS						
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
		Saldo Anterior			560.744,99 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		567.986,19 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		630.086,19 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		636.784,80 D		
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		649.670,16 D		
		TOTAL	88.925,17				



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRON Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Dobito	Credito	53.147,99 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		56.177,17 D
	ı		3.029,18		
		TOTAL	3.029,18		
ununtio sorbe					Dásino 24 do 84



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
01/07/2024	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		18.128,84 D 20.287,14 D	
08/07/2024		Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		21.056,14 D	
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		21.656,14 D	
	l	I TOTAL	3.527,30			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Doto	ш	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADO			Coldo D/C
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 185.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		188.220,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		190.840,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		193.460,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		196.080,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		198.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		201.120,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		203.820,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		206.340,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		208.960,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		211.480,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		214.000,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		216.520,00 D
	1	TOTAL	30.920,00		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			218.350,40 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		223.250,40 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		224.300,40 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		224.312,12 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		225.322,62 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		225.334,34 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		225.484,24 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		225.884,24 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		225.895,96 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		231.070,96 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		238.070,96 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		238.106,12 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		247.706,12 D
22/07/2024		Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		247.714,04 D
22/07/2024		Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		254.714,04 D
22/07/2024		Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		255.614,04 D
22/07/2024		Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		256.814,04 D
22/07/2024	l	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		256.849,20 D
25/07/2024		Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		256.918,20 D
26/07/2024		Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		258.218,20 D
26/07/2024 26/07/2024		Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA	500,00 38,16		258.718,20 D 258.756,36 D
20/01/2024	Civi	MÚNICÍPAL DE CALÇADO	·		256.756,36 D
		TOTAL	40.405,96		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior	-		(1.125.885,48)
01/01/2024	l	Saldo Anterior			(1.125.885,48)
	l .	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58	
				187.647,58	(
	ı	TOTAL		107.047,50	
	L				



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

Data	110	5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	- I REVISAC INICIAE DA I			0-14- D/O
Data	UG	Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
	Saldo Anteri	rior				30.000,00 D
'	'		TOTAL			
	•		TOTAL			
l						
l						
l						
l						
l						
l						
l						
l						
l						
l						
l						
			20 04NT20 04 05NT20 (07			Dáging 20 do 94



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CREDITO INICIAL				
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	Saldo Anterior				2.778.000,00 D
	1 1	T07.1		ı	l
		TOTAL			
unusu tip pot br					Dágina 20 da 91



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	 	Saldo Anterior	200.00	Siddle	96.000,00 D
01/07/2024	CN4	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	30.000,00		126.000,00 D
01/07/2024	Civi	Suprementacão de dotação comorme decreto N. 007			126.000,00 D
		TOTAL	30.000,00		
	I				



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

		3.2.2.3.2.01.01.00.00.00 - ENIISSAO DE ENI			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/07/2024	СМ	Saldo Anterior Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO -	1.050,00		2.048.615,79 D 2.049.665,79 D
01/07/2024	СМ	INFORMATICA) Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		2.054.565,79 D
04/07/2024		Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		2.055.576,29 D
08/07/2024		Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		2.056.345,29 D
08/07/2024		Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		2.056.745,29 D
22/07/2024		Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		2.059.445,29 D
22/07/2024		Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		2.062.065,29 D
22/07/2024		Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		2.064.585,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		2.067.205,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		2.069.725,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		2.072.345,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		2.074.865,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		2.077.485,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		2.080.005,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		2.089.605,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		2.092.125,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		2.094.745,29 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		2.097.265,29 D
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		2.099.765,29 D
	1	I TOTAL	51.149,50		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			(951,27) C
					·
	l	TOTAL			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico		<u> </u>	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2024		Saldo Anterior			2020	3.00.10	0,00 D
					l		1 -,55 =
			TOTAL		ı		
							L



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Daid	+	Saldo Anterior	Doblio	Orodito	(30.000,00) C
					(00.000,00)
		TOTAL			
	T		l	I	
		1	1	1	



Data

UG

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Crédito

Saldo D/C

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	٦	1 11010100	Bobilo	O o o o o o	Gaido Bro
		Saldo Anterior			(825.384,21) C
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(824.334,21) C
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(819.434,21) C
01/07/2024	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00	(849.434,21) C
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(848.423,71) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(847.654,71) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(847.254,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(844.734,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(842.114,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(839.494,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(836.974,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(834.454,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(831.754,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(829.234,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(826.614,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(817.014,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(814.494,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(811.974,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(809.354,71) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(806.734,71) C
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		(804.234,71) C
		TOTAL	51.149,50	30.000,00	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/07/2024 CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 00014CM-EVERALDO PACHECO LINA 01/07/2024 CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP 01/07/2024 CM Liquidação N. 00030CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) 01/07/2024 CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) 05/07/2024 CM Empenho N. 000130CM- EVERALDO PACHECO LUNA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 0000005CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 0000005CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 0000005CM-008 FOLHA DE PAGA			(988.161,67) C
01/07/2024 CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP 01/07/2024 CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) 10/107/2024 CM Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) 10/107/2024 CM Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 10/07/2024 CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 10/07/2024 CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 10/07/2024 CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000013CM - ALVARO DE BASIL 10/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 00003ECM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000009CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000009CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000009CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000009CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 00033CM Empenho N. 000009CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - EM	11,72		(988.149,95) C
01/07/2024 CM Liquidação N. 003030.M Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) 01/07/2024 CM Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) 01/07/2024 CM Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA 05/07/2024 CM Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000013CM-28 BANCO DO BRASIL EQUIPADORA AUTO CENTRE LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 00031CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM - EMPENHO N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 0000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO <td>4.900,00</td> <td></td> <td>(983.249,95) C</td>	4.900,00		(983.249,95) C
SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	2.158,30		(981.091,65) C
INFORMATICA	1.050,00		(980.041,65) C
04/07/2024 CM Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 05/07/2024 CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 0000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 09/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENISIONADOS <t< td=""><td></td><td>1.050,00</td><td>(981.091,65) C</td></t<>		1.050,00	(981.091,65) C
08/07/2024 CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL 14quidação N. 000311CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 09/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000009CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 19/07/2024 CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000009CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 22/07/2024 CM Liquidação N. 00033FCM Empenho N. 000009CM-007 FOLHA DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CM Liquidação N. 00033CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA. 22/07/2024 CM Liquidação N. 00033FCM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 00033FCM Empenho N. 000143CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 00033CM Empenho N. 00014CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO CM Liquidação N. 00033CM Empenho N. 00014CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 00033SCM Empenho N. 00014CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		4.900,00	(985.991,65) C
08/07/2024 CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI 08/07/2024 CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL 08/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 00031CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 09/07/2024 CM Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 09/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000002CM-003 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 00032CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDEBINDERIOR D		1.010,50	(987.002,15) C
PROVEDOR DE INTERNET EIREL 108/07/2024 CM	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024 CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 08/07/2024 CM Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 09/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 0000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 19/07/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000013CM-007 FOLHA D	149,90		(985.841,75) C
EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	11,72		(985.830,03) C
EQUIPÁDORA AUTO CENTÉR LTDA	400,00		(985.430,03) C
08/07/2024 CM Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA 09/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 19/07/2024 CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA. 22/07/2024 CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000144CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE	769,00		(984.661,03) C
09/07/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 19/07/2024 CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 19/07/2024 CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-008 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000006CM-003 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000009CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 19/07/2024 CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 0000143CM-003 THIAGO BARROS MACENA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000142CM- JOSE		400,00	(985.061,03) C
19/07/2024		769,00	(985.830,03) C
PAGAMENTO - VEREADORÉS Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 19/07/2024 CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000144CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000325CM Empenho N. 00007CM-015 CAIXA ECONOMICA Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-	11,72		(985.818,31) C
PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	62.100,00		(923.718,31) C
PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.241,20		(916.477,11) C
PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.698,61		(909.778,50) C
19/07/2024 CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 19/07/2024 CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA. 22/07/2024 CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	12.885,36		(896.893,14) C
19/07/2024	35,16		(896.857,98) C
DÉ PRÉVIDENCIA DE CALÇADO 19/07/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA. Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	7.000,00		(889.857,98) C
22/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA. 22/07/2024 CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	3.029,18		(886.828,80) C
MACENA. Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	5.175,00		(881.653,80) C
SANTOS SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	600,00		(881.053,80) C
22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	2.700,00		(878.353,80) C
SOUZA DE MELO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	2.620,00		(875.733,80) C
22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	2.520,00		(873.213,80) C
TEIXEIRA DA SILVA 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	2.620,00		(870.593,80) C
DÓS SÁNTOS 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA	2.520,00		(868.073,80) C
	2.620,00		(865.453,80) C
FEDERAL	7,92		(865.445,88) C
22/07/2024 CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(865.410,72) C
22/07/2024 CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(864.510,72) C
22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(861.890,72) C
www.tin.net.br RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-	2 1120		Página 37 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M.	1.200,00	O. Gallo	(860.690,72) C
22/07/2024	СМ	SOUZA SILVA Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO	2.520,00		(858.170,72) C
22/07/2024	СМ	MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	7.000,00		(851.170,72) C
22/07/2024	СМ	SÓCIEĎADE INDIVIDUAL DĖ ADVOCACIA Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA	2.520,00		(848.650,72) C
22/07/2024	СМ	SILVA Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(846.030,72) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(836.430,72) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(833.910,72) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(831.390,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(841.470,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	. ,
				.	. ,
22/07/2024	CM	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	, ,
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	` ,
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(873.803,56) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(872.503,56) C
	•	TOTAL	166.807,61	51.149,50	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		1.050,00 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL	11,72		1.061,72 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		3.220,02 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		8.120,02 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	8.108,30 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	7.058,30 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	4.900,00 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	0,00 D
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		1.010,50 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	0,00 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL	11,72		161,62 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	149,90 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	0,00 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(400,00) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.169,00) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(400,00) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		0,00 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		11,72 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	0,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		7.000,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 1007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		69.100,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		75.798,61 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		75.833,77 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		88.719,13 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		93.894,13 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		101.135,33 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		104.164,51 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	104.129,35 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	101.100,17 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	95.925,17 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	89.226,56 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	82.226,56 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 39 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE		7.241,20	74.985,36 D
19/07/2024	СМ	PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	62.100,00 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		7,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		2.627,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		5.327,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		7.847,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		10.367,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		17.367,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		19.887,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		22.407,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		25.027,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		27.647,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		28.247,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		30.767,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		33.387,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		35.907,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		38.527,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		48.127,92 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		48.163,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		49.063,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM- 007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		50.263,08 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	50.255,16 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	50.220,00 D
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	49.620,00 D
22/07/2024		Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	48.720,00 D
22/07/2024		Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	47.520,00 D
22/07/2024		Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	45.000,00 D
22/07/2024		Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	42.480,00 D
22/07/2024		Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	39.960,00 D
22/07/2024		Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	37.440,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	34.920,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	32.400,00 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 40 de 81



Data

UG

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Débito

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

22/07/2024					
	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	29.780,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	27.160,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	24.540,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	21.920,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	19.300,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	16.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	9.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		38,16 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		538,16 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.838,16 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.800,00 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.300,00 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00 D
	1	TOTAL	166.807,61	166.807,61	

www.tin.net.br

Saldo D/C



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.060.454,12)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.060.465,84)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(1.061.515,84)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.063.674,14)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM-EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(1.068.574,14)
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(1.069.584,64)
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.069.596,36)
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.069.746,26)
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.069.757,98)
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(1.070.157,98)
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.070.926,98)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.070.962,14)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.073.991,32)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.079.166,32)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.085.864,93)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.092.864,93)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.100.106,13)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(1.112.991,49)
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(1.175.091,49)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.175.099,41)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.175.134,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.175.734,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.176.634,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.177.834,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(1.180.354,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(1.182.874,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(1.185.394,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.187.914,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(1.190.434,57)
22/07/2024		Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.192.954,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.195.574,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.198.194,57)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.200.814,57)
www.tin.net.br	•	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 42 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	Débito	Crédito 2.620,00 2.620,00 2.700,00 7.000,00 9.600,00 38,16 500,00 1.300,00	Saldo D/C (1.203.434,57) (1.206.054,57) (1.208.754,57) (1.215.754,57) (1.225.354,57) (1.225.423,57) (1.225.461,73) (1.225.961,73)
JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		2.620,00 2.700,00 7.000,00 9.600,00 69,00 38,16 500,00	(1.206.054,57) (1.208.754,57) (1.215.754,57) (1.225.354,57) (1.225.423,57) (1.225.461,73)
DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		2.700,00 7.000,00 9.600,00 69,00 38,16 500,00	(1.208.754,57) (1.215.754,57) (1.225.354,57) (1.225.423,57) (1.225.461,73)
SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		7.000,00 9.600,00 69,00 38,16 500,00	(1.215.754,57) (1.225.354,57) (1.225.423,57) (1.225.461,73)
004 LUCICLAUDIO GOIS SÓCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		9.600,00 69,00 38,16 500,00	(1.225.354,57) (1.225.423,57) (1.225.461,73)
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA M Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		69,00 38,16 500,00	(1.225.423,57) (1.225.461,73)
O16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA M Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		38,16 500,00	(1.225.461,73)
008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO M Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA M Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		500,00	,
007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA M Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-			(1.225.961,73)
Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-		1.300,00	
		1	(1.227.261,73)
TOTAL		166.807,61	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	988.161,67 D
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO -	1.050,00		989.211,67 D
01/07/2024	СМ	INFORMATICA) Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		994.111,67 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL		11,72	994.099,95 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	993.049,95 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	990.891,65 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	985.991,65 D
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		987.002,15 D
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	985.991,65 D
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		986.391,65 D
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		987.160,65 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL		11,72	987.148,93 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	986.999,03 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	986.987,31 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	986.587,31 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	985.818,31 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	985.783,15 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	982.753,97 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	977.578,97 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	970.880,36 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	963.880,36 D
19/07/2024		Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	956.639,16 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	943.753,80 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	881.653,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		884.173,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		886.873,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		889.493,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		892.013,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		894.533,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		897.153,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		906.753,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		909.273,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		911.893,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		914.413,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		916.933,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		919.553,80 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		922.173,80 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-	·	7,92	922.165,88 D
www.tin.net.br		015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 44 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

		5.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RES			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024		Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	922.130,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	921.530,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	920.630,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM- 007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	919.430,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	916.910,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	914.390,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	911.870,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	909.350,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	906.830,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	904.310,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	901.690,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	899.070,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	896.450,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	893.830,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	891.210,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	888.510,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	881.510,72 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	871.910,72 D
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		874.410,72 D
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	874.341,72 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	874.303,56 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	873.803,56 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	872.503,56 D
	ı	TOTAL	51.149,50	166.807,61	
	I	1		1	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Data	UG	00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dutu		Saldo Anterior	Doblico	Orodito	(988.161,67) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(988.149,95) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(985.991,65) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(981.091,65) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(980.041,65) C
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(985.222,65) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(984.822,65) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(984.810,93) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(984.661,03) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(980.643,31) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(973.944,70) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(911.844,70) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(911.809,54) C
19/07/2024		Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(908.780,36) C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(901.539,16) C
19/07/2024		Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(888.653,80) C
19/07/2024		Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(881.653,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(879.133,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(876.433,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(875.833,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(873.313,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(863.713,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(856.713,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(854.193,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(853.293,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(850.773,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(848.153,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(848.145,88) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87	\ 2702 1120		Página 46 de 81

Página 46 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

6.2.2.1.3	.06.0	00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R	ESTOS A PAG	GAR NAO PRO	CESSADOS
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(845.525,88) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(844.325,88) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(841.805,88) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(839.285,88) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(836.665,88) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(836.630,72) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(834.010,72) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(831.390,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(841.470,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(843.990,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(846.510,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(849.130,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(854.370,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(873.803,56) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(872.503,56) C
		TOTAL	166.807,61	51.149,50	

TOTAL 166.807,61 51.149,50



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	0,00 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL	11,72		11,72 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		2.170,02 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		7.070,02 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		8.120,02 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	8.108,30 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	7.058,30 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	4.900,00 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	0,00 D
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		1.010,50 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	0,00 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		149,90 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM- 028 BANCO DO BRASIL	11,72		161,62 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	149,90 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	0,00 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(400,00) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.169,00) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(1.157,28) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(388,28) C
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		11,72 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	0,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		62.100,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		67.275,00 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		70.304,18 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		77.002,79 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		84.243,99 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		84.279,15 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		97.164,51 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		104.164,51 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	104.129,35 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	101.100,17 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	95.925,17 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	89.226,56 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	82.226,56 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 48 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	lug	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	CM	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE	Debito	7.241,20	74.985,36 D
19/07/2024		PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE		12.885,36	62.100,00 D
19/01/2024	Civi	PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.005,50	02.100,00 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	0,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		2.620,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		5.140,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		14.740,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		17.360,00 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		17.395,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		19.915,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		22.535,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		25.155,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		27.675,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		28.575,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		31.275,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		33.795,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		36.315,16 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		36.323,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		43.323,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		45.843,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		46.443,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM- 007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		47.643,08 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		50.263,08 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	50.255,16 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	50.220,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS IMACENA.		600,00	49.620,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	48.720,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. ISOUZA SILVA		1.200,00	47.520,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	45.000,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	42.480,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	39.960,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	37.440,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	34.920,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	32.400,00 D
www.tin.net.br	1	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	<u> </u>	Página 49 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

Débito

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Historico	Debito	Credito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	29.780,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	27.160,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	24.540,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	21.920,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	19.300,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	16.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	9.600,00 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	0,00 D
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		69,00 D
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	0,00 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		500,00 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		1.800,00 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		1.838,16 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	1.800,00 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	1.300,00 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	0,00 D
		I TOTAL	166.807,61	166.807,61	
	1	i l		ı İ	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(988.161,67) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		(986.003,37) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(984.953,37) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(984.941,65) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(980.041,65) C
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		(985.991,65) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.979,93) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		(985.830,03) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		(985.430,03) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(984.661,03) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(985.783,15) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		(923.683,15) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		(916.984,54) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(909.984,54) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(897.099,18) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		(891.924,18) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(888.895,00) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(881.653,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(880.453,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(877.753,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(868.153,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(865.633,80) C
22/07/2024		Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(863.013,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(860.493,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		(860.458,64) C
22/07/2024		Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		(859.858,64) C
22/07/2024		Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(857.338,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(854.818,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(852.298,64) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87	12702 1129		Página 51 de 81

Página 51 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(849.678,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(847.158,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		(840.158,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(839.258,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(836.638,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(834.018,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(831.398,64) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		(831.390,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(833.910,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(836.430,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(838.950,72) C
22/07/2024	l	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	, ,
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	, ,
		· ·		.	, ,
22/07/2024	CM	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	, ,
22/07/2024	CM	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	, ,
22/07/2024	CM	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(851.750,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(854.370,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(856.990,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(859.610,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(862.310,72) C
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(871.910,72) C
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO		2.500,00	(874.410,72) C
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		(874.341,72) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		(874.303,56) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		(873.003,56) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		(872.503,56) C
	l	I TOTAL	166.807,61	51.149,50	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Sado Amerior	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
1017/2024 CM			Saldo Anterior			(1.060.454,12)
SILVA (VINTUAL MICRO . NÉORMATICA) CI Unjudiscio N. 00030/CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR C.0MBUSTVEIS LTDA EPP	01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.060.465,84)
01/07/2024 CM	01/07/2024	СМ			1.050,00	(1.061.515,84)
LUNA Charles Charles	01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR		2.158,30	(1.063.674,14)
ALMEIDA NO.00311CM Empenho N. 0.00006CM-028 BANCO DO BRASIL 11.72 (1.086.568.38)	01/07/2024	СМ			4.900,00	(1.068.574,14)
080772024	05/07/2024	СМ			1.010,50	(1.069.584,64)
PRÓVEDOR DE INTERNET EIRELI	08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.069.596,36)
EGÜIPÄDORA AUTO CENTÉR LTDA	08/07/2024	СМ			149,90	(1.069.746,26)
EGÜIPÄDORA AUTO CENTÉR LTDA 1907/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL 11,72 (1,070.926,98) 1907/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 35,16 (1,070.962,14) 1907/2024 CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 35,16 (1,070.962,14) 1907/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 35,16 (1,070.962,14) 1907/2024 CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000006CM-030 FOLHA DE 5,175,00 (1,079.166,32) PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 6,698,61 (1,085.864,93) PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000007CM-009 FOLHA DE 7,241,20 (1,100.106,13) PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE 7,241,20 (1,100.106,13) PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE 2,207/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE 2,207/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE 2,207/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL 35,16 (1,175.134,57) (1,175.093,41	08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(1.070.146,26)
19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL 35,16 (1.070.962,14) 19/07/2024 CM Liquidação N. 00033CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. 3.029.18 (1.073.991.32) 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE 5.175.00 (1.079.166.32) 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 6.698.61 (1.085.864.93) 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 6.698.61 (1.095.864.93) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 7.241.20 (1.100.106.13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 7.241.20 (1.100.106.13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 7.241.20 (1.100.106.13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 0000002CM-008 FOLHA DE 7.241.20 (1.100.106.13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE 7.241.20 (1.175.099.49) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE 62.100.00 (1.175.991.49) 22/07/2024 CM Liquidação N. 0.00315CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA 7.92 (1.175.099.41) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA 7.92 (1.175.394.57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 0000013CM-003 THIAGO BARROS 600.00 (1.176.834.57) CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS 600.00 (1.176.834.57) CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. 1.200.00 (1.176.834.57) CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 00013CM-003 THIAGO BARROS 2.520.00 (1.180.354.57) CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 00013CM-003 THIAGO BARROS 2.520.00 (1.180.354.57) CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 00013CM-003 THIAGO BARROS 2.520.00 (1.180.354.57) CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 00013CM-003 THIAGO BARROS 2.520.00 (1.180.354.57) CM Liquidação N. 00033	08/07/2024	СМ			769,00	(1.070.915,26)
19/07/2024 CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. 3.029.18 (1.073.991.32) (1.073.9	09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.070.926,98)
DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO	19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.070.962,14)
PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 1,00315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE 6,698,611 (1,085,864,93) (1,092,864,94) (19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.073.991,32)
PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.000.00 1.092.864,93) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00314CM Empenho N. 0.00078CM-004 W.CARNEIRO 7.241,20 (1.100.106,13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00317CM Empenho N. 0.00001CM-009 FOLHA DE 7.241,20 (1.100.106,13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00318CM Empenho N. 0.00002CM-008 FOLHA DE 7.241,20 (1.101.106,13) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00319CM Empenho N. 0.00002CM-008 FOLHA DE 7.241,20 (1.112.991,49) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00319CM Empenho N. 0.00005CM-007 FOLHA DE 62.100.00 (1.175.091,49) PAGAMENTO - VEREADORES 62.100.00 (1.175.091,49) PAGAMENTO - VEREADORES 62.100.00 (1.175.091,49) 19/07/2024 CM Liquidação N. 0.00326CM Empenho N. 0.00007CM-015 CAIXA ECONOMICA 7.92 (1.175.099,41) 12/07/2024 CM Liquidação N. 0.00326CM Empenho N. 0.00007CM-015 CAIXA ECONOMICA 7.92 (1.175.094,57) 12/07/2024 CM Liquidação N. 0.00326CM Empenho N. 0.000013CM-003 THIAGO BARROS 600.00 (1.175.734,57) 12/07/2024 CM Liquidação N. 0.00327CM Empenho N. 0.00013CM-003 THIAGO BARROS 600.00 (1.176.634,57) 12/07/2024 CM Liquidação N. 0.00321CM Empenho N. 0.00016CM-007 MARIA R. DE M. 1.200.00 (1.176.634,57) 12/07/2024 CM Liquidação N. 0.00331CM Empenho N. 0.00137CM-MAIRA MEDEIROS DE 2.520.00 (1.180.354,57) 0LIVEIRA 22/07/2024 CM Liquidação N. 0.00331CM Empenho N. 0.00137CM-MAIRA MEDEIROS DE 2.520.00 (1.180.354,57) 0LIVEIRA 2.520.00 (1.180.394,57) TEIXEIRA DA SILVA 1.101.000332CM Empenho N. 0.00138CM-HYRES FERNANDA 2.520.00 (1.180.394,57) TEIXEIRA DA SILVA 1.101.000332CM Empenho N. 0.00138CM-HYRES FERNANDA 2.520.00 (1.190.434,57) 1.101.000332CM Empenho N. 0.00138CM-LEONIA FERREIRA DA 2.520.00 (1.190.434,57) 1.101.000332CM Empenho N. 0.00138CM-LEONIA FERREIRA DA 2.520.00 (1.190.434,57) 1.101.000332CM Empenho N. 0.00138CM-LEONIA FERREIRA DA 2.520.00 (1.190.434,57) 1.101.000332CM Empenho N. 0.00138CM-BERREIRA DA 2.520.00 (1.190	19/07/2024	СМ			5.175,00	(1.079.166,32)
19/07/2024 CM	19/07/2024	СМ			6.698,61	(1.085.864,93)
19/07/2024 CM	19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO		7.000,00	(1.092.864,93)
19/07/2024 CM	19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE		7.241,20	(1.100.106,13)
19/07/2024 CM	19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE		12.885,36	(1.112.991,49)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA 7,92 (1.175.099,41) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL 35,16 (1.175.134,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS 600,00 (1.175.734,57) MACENA. 22/07/2024 CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON 900,00 (1.176.634,57) LEANDRO ME Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. 50UZA SILVA SUZA SILVA	19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE		62.100,00	(1.175.091,49)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL 35,16 (1.175.134,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS 600,00 (1.175.734,57) (1.175.734,57) (1.175.734,57) (2.2/07/2024 CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON 900,00 (1.176.634,57) (22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA		7,92	(1.175.099,41)
MACENA. Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON 900,00 (1.176.634,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA 2.520,00 (1.185.394,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000146CM- MARIA DE FATIMA 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- MARIA ZENILDA DA 2.620,00 (1.200.814,57)	22/07/2024	СМ			35,16	(1.175.134,57)
22/07/2024 CM	22/07/2024	СМ	' <i>'</i>		600,00	(1.175.734,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA 1.200,00 (1.177.834,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA 2.520,00 (1.180.354,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.185.394,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.203.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON		900,00	(1.176.634,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA 2.520,00 (1.180.354,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 2.520,00 (1.182.874,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000145CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 00	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M.		1.200,00	(1.177.834,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 2.520,00 (1.182.874,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000338CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE		2.520,00	(1.180.354,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.185.394,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO		2.520,00	(1.182.874,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA 2.520,00 (1.187.914,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA		2.520,00	(1.185.394,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA 2.520,00 (1.190.434,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA		2.520,00	(1.187.914,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA 2.520,00 (1.192.954,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA		2.520,00	(1.190.434,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA 2.620,00 (1.195.574,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA		2.520,00	(1.192.954,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS 2.620,00 (1.198.194,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA		2.620,00	(1.195.574,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO 2.620,00 (1.200.814,57) 22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO		2.620,00	(1.198.194,57)
22/07/2024 CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA 2.620,00 (1.203.434,57)	22/07/2024		Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA		2.620,00	(1.200.814,57)
www.tin.net.br PLIA LIJIZ INACIO DOS SANTOS 04 OFNITRO (97) 2702 4429	22/07/2024		Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA		2.620,00	(1.203.434,57)
Paring 53 (0 × 1) 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	was tip pet be		DIA LUIZ INACIO DOS CANTOS CAL CENTOS (CO	0700 4400		Página 53 do 94

Página 53 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDAD	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024		Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO	Denilo	2.620,00	(1.206.054,57)
22/07/2024		NASCIMENTO Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS		2.700,00	(1.208.754,57)
22/07/2024	СМ	SANTOS SILVA Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS		7.000,00	(1.215.754,57)
22/07/2024	СМ	SOCIEDADE INDIVIDUAL DÉ ADVOCACIA Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.225.354,57)
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.225.423,57)
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.225.461,73)
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.225.961,73)
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.227.261,73)
		TOTAL		166.807,61	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	ш	Lintéries		ماناه م	Calda D/C
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.125.885,48 D
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58		1.313.533,06 D
	l				
		TOTAL	187.647,58		
	ı		ı		l
	I				L



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Doto		1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL			
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 2.874.000,00 D
01/07/2024	CNA	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007	20,000,00		2.874.000,00 D 2.904.000,00 D
01/07/2024	CIVI		30.000,00		2.904.000,00 D
		TOTAL	30.000,00		
	I	1			I



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			475.227,23 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		477.385,53 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		482.285,53 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		483.335,53 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		483.347,25 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		484.357,75 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		484.507,65 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		484.519,37 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR IEQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		485.288,37 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR IEQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		485.688,37 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		485.700,09 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		490.875,09 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		490.910,25 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		493.939,43 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		500.939,43 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		503.459,43 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		506.079,43 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		506.114,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		508.634,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		511.254,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		513.874,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		516.494,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS IMACENA.	600,00		517.094,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		518.294,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		525.294,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		527.994,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		528.894,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		531.414,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		533.934,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		536.454,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		539.074,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		541.594,59 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		541.602,51 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		551.202,51 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3703-1128		Página 57 de 81

Página 57 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		551.271,51 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		551.309,67 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		551.809,67 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		553.109,67 D
		TOTAL	77.882,44		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

UG
19/07/2024 CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 7.241,20 592.468,09 D 19/07/2024 CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 62.100,00 654.568,09 D 19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 6.698,61 661.266,70 D 19/07/2024 CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 12.885,36 674.152,06 D
PAGAMENTO - ADM.
19/07/2024 CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 6.698,61 661.266,70 D 19/07/2024 CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 12.885,36 674.152,06 D
19/07/2024 CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE 12.885,36 674.152,06 D PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS
PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS
TOTAL 88.925,17



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

_		7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSAVE			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.686.630,47 D
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58		1.874.278,05 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		1.936.378,05 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		1.943.619,25 D
19/07/2024		Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		1.950.317,86 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		1.963.203,22 D
	l	TOTAL	276.572,75		
were tip not be					Páging 60 do 91



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Debito	Orcaito	422.079,24 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO	4.900,00		426.979,24 D
01/07/2024	СМ	LUNA Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		426.990,96 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		429.149,26 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		430.199,26 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		431.209,76 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		431.609,76 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		431.621,48 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		432.390,48 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		432.540,38 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		432.552,10 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		439.552,10 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		439.587,26 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		444.762,26 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL	35,16		444.797,42 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		447.317,42 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		449.937,42 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		449.945,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		452.465,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		454.985,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		464.585,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		465.485,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		468.005,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		470.525,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		473.145,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		475.765,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		478.285,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		479.485,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		486.485,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		487.085,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		489.705,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		492.325,34 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		495.025,34 D
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		495.094,34 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 61 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Usage March Made March March	-	1	0.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUT		0 ("	0.11.70
ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 26/07/2024 CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA 38,16 495.632,50 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - 1.300,00 496.932,50 D 1SMAEL JORGE DE OLIVEIRA 1.300,00 1.	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2024 CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 38,16 495.632,50 D 26/07/2024 CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 1.300,00 496.932,50 D	26/07/2024		ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		495.594,34 D
26/07/2024 CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 1.300,00 496.932,50 D	26/07/2024	СМ		38,16		495.632,50 D
TOTAL 74.853.26	26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		496.932,50 D
			TOTAL	74.853,26		
		Ī				I



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(422.079,24) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(422.090,96) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(423.140,96) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(425.299,26) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(430.199,26) C
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(431.209,76) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(431.221,48) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(431.371,38) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(431.771,38) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(432.540,38) C
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(432.552,10) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(432.587,26) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(437.762,26) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(444.762,26) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA IFEDERAL		7,92	(444.770,18) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(444.805,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS IMACENA.		600,00	(445.405,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON		900,00	(446.305,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(447.505,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA IMATA SILVA		2.520,00	(450.025,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(452.545,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(455.065,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(457.585,34) C
22/07/2024		Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(460.105,34) C
22/07/2024	1	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(462.625,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(465.245,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(467.865,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(470.485,34) C
22/07/2024		Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(473.105,34) C
22/07/2024	1	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(475.725,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(478.425,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(485.425,34) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(495.025,34) C
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(495.094,34) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87	i 1/93-1178		Página 63 de 81

Página 63 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(495.132,50) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(495.632,50) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(496.932,50) C
	·	TOTAL		74.853,26	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONIVEIS F Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.003.516,62 D
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		1.004.566,62 D
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		1.011.629,91 D
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		1.012.768,95 D
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		1.017.668,95 D
01/07/2024	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 007		30.000,00	987.668,95 D
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		988.679,45 D
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		989.448,45 D
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		989.848,45 D
19/07/2024	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	100.000,00		1.089.848,45 D
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		1.091.262,06 D
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		1.091.771,40 D
19/07/2024	СМ	Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		100.000,00	991.771,40 D
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58	804.123,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		806.743,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		809.363,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		811.983,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		814.603,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		817.123,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		819.643,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		822.263,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		831.863,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		834.563,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		837.083,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		839.603,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		842.123,82 D
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		844.643,82 D
23/07/2024	СМ	Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	2.500,00		847.143,82 D
26/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79		854.497,61 D
	-	TOTAL	168.628,57	317.647,58	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

0.Z.		Literárica			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/07/2024	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO	4.900,00		(988.161,67) C (983.261,67) C
01/07/2024	СМ	LÚNA Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR	2.158,30		(981.103,37) C
01/07/2024	СМ	COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA	1.050,00		(980.053,37) C
01/07/2024		SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA) Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		(980.041,65) C
01/07/2024	1	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO -	,	1.050,00	(981.091,65) C
01/07/2024	СМ	INFORMATICA) Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(985.991,65) C
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(987.002,15) C
05/07/2024	1	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE	1.010,50	,	(985.991,65) C
08/07/2024	СМ	ALMEIDA Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.979,93) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR	400,00		(985.579,93) C
08/07/2024	СМ	EQUIPÁDORA AUTO CENTER LTDA Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET	149,90		(985.430,03) C
		PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	,		,
08/07/2024	CM	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(984.661,03) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(985.061,03) C
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(985.830,03) C
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		(985.818,31) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		(972.932,95) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE	5.175,00		(967.757,95) C
19/07/2024	СМ	PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		(967.722,79) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		(960.481,59) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		(953.481,59) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M.	3.029,18		(950.452,41) C
19/07/2024	СМ	DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE	62.100,00		(888.352,41) C
19/07/2024	СМ	PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE	6.698,61		(881.653,80) C
22/07/2024	СМ	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA	2.520,00		(879.133,80) C
22/07/2024	СМ	SOUZA DE MELO Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO	2.620,00		(876.513,80) C
22/07/2024	СМ	NASCIMENTO Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS	2.700,00		(873.813,80) C
22/07/2024		SANTOS SILVA Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE	2.520,00		(871.293,80) C
22/07/2024		OLIVEIRA Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA	2.520,00		(868.773,80) C
		TEIXEIŔA DA SILVA	•		, ,
22/07/2024		Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(859.173,80) C
22/07/2024	CM	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(857.973,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(857.073,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(854.453,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(851.833,80) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(849.313,80) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 66 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

LUCICLAUDIO GOIS	Débito	(Jeann	Saldo D/C
FOOICEAUDIO (30)	7.000,00	Crédito	(842.313,80) C
THIAGO BARROS	600,00		(841.713,80) C
ONIA FERREIRA DA	2.520,00		(839.193,80) C
			,
BANCO DO BRASIL	35,16		(839.158,64) C
CAIXA ECONOMICA	7,92		(839.150,72) C
SE CARLOS MACARIO	2.620,00		(836.530,72) C
BORA KARLA MELO	2.520,00		(834.010,72) C
ARIA ZENILDA DA	2.620,00		(831.390,72) C
/EIRA		2.520,00	(833.910,72) C
DEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(836.430,72) C
VA		2.520,00	(838.950,72) C
RA DA SILVA		2.520,00	(841.470,72) C
DE MELO		2.520,00	(843.990,72) C
TA SILVA		2.520,00	(846.510,72) C
OOS SANTOS		2.620,00	(849.130,72) C
SILVA		2.620,00	(851.750,72) C
		2.620,00	. ,
SCIMENTO		2.620,00	. ,
		·	. ,
		·	. ,
		·	. ,
		·	. ,
	60.00	2.500,00	. ,
			(874.341,72) C
	·		(874.303,56) C
W3 DESIGNER -	500,00		(873.803,56) C
W3 DESIGNER -	1.300,00		(872.503,56) C
OTAL	166.807,61	51.149,50	
57 7	SANTOS SILVA BRASIL LTDA MICO CAIXA ECONOMICA PREFEITURA WAS DESIGNER - WAS DESIGNER -	SANTOS SILVA BRASIL LTDA MICO CAIXA ECONOMICA CAIXA ECONOMICA CONTRACTOR CONT	2.700,00 9.600,00 9.600,00 2.500,00 6. CAIXA ECONOMICA 69,00 8. PREFEITURA 38,16 7. W3 DESIGNER - 500,00 7. W3 DESIGNER - 1.300,00



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			184.988,64 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		189.888,64 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL	11,72		189.900,36 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM-ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		190.950,36 D
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP	2.158,30		193.108,66 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	193.096,94 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	192.046,94 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	189.888,64 D
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	184.988,64 D
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM-ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50		185.999,14 D
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	184.988,64 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL	11,72		185.000,36 D
08/07/2024	СМ	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	149,90		185.150,26 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	185.138,54 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	184.988,64 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	184.588,64 D
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	183.819,64 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		184.588,64 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL	11,72		184.600,36 D
09/07/2024	СМ	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM-EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00		185.000,36 D
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	184.988,64 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.175,00		190.163,64 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL	35,16		190.198,80 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		193.227,98 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.185,91		207.413,89 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		208.016,36 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		208.525,70 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	246,99		208.772,69 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	62.100,00		270.872,69 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		271.683,83 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18		272.685,01 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		279.748,30 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.241,20		286.989,50 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		287.015,92 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 68 de 81

www.tin.net.br

Página 68 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	ш	Uistásias			Saldo D/C
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	
19/07/2024	CM	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		287.755,11 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	12.885,36		300.640,47 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	6.698,61		307.339,08 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.947,67		309.286,75 D
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM- 004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	7.000,00		316.286,75 D
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		318.121,05 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	318.085,89 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	315.056,71 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	309.881,71 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	303.183,10 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	296.183,10 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	288.941,90 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	276.056,54 D
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	213.956,54 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		216.476,54 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		218.996,54 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		221.616,54 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM- 031 BANCO DO BRASIL	35,16		221.651,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		224.271,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		226.791,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		229.311,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		230.211,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		232.911,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		235.531,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		238.151,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.	600,00		238.751,70 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,92		238.759,62 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		241.379,62 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		243.899,62 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		246.419,62 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	7.000,00		253.419,62 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM- 007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		254.619,62 D
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		264.219,62 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 69 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	264.211,70 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	264.176,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	263.576,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	262.676,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	261.476,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	258.956,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	256.436,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	253.916,54 D
22/07/2024		Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	251.396,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	248.876,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	246.356,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	243.736,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	241.116,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	238.496,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	235.876,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	233.256,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	230.556,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	223.556,54 D
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	213.956,54 D
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00		214.025,54 D
25/07/2024		Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	213.956,54 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	500,00		214.456,54 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM- 008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	38,16		214.494,70 D
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.300,00		215.794,70 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	215.756,54 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	215.256,54 D
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	213.956,54 D
	ı	TOTAL	195.775,51	166.807,61	
				I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.422.229,07)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM- 027 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.422.240,79)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(1.423.290,79)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	(1.424.429,83)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM- 006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.426.588,13)
01/07/2024	СМ	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(1.431.488,13)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	(1.438.551,42)
05/07/2024	СМ	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(1.439.561,92)
08/07/2024		Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.439.573,64)
08/07/2024		Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM- 007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(1.439.723,54)
09/07/2024		Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(1.439.735,26)
09/07/2024		Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(1.440.135,26)
09/07/2024		Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.440.904,26)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42	(1.440.930,68)
19/07/2024		Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.440.965,84)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(1.441.212,83)
19/07/2024		Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(1.441.722,17)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.442.231,51)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(1.443.573,17)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(1.444.384,31)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(1.445.385,49)
19/07/2024		Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO			(1.446.799,10)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(1.448.633,40)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(1.450.581,07)
19/07/2024		Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(1.453.610,25)
19/07/2024		Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(1.458.785,25)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(1.465.126,44)
19/07/2024		Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.471.825,05)
19/07/2024		Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(1.478.825,05)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(1.485.888,34)
19/07/2024		Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.493.129,54)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(1.500.974,26)
19/07/2024		Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(1.513.859,62)
19/07/2024 www.tin.net.br	СМ	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2702 4400	62.100,00	(1.575.959,62) Página 71 de 81
		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3/93-1128		. 494 / 1 40 01



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG.	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000363CM Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM- 015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(1.575.967,54)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(1.576.002,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM- 003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.576.602,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM- 007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.577.502,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000362CM Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.578.702,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(1.581.222,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000376CM Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM-MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(1.583.742,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.586.262,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(1.588.782,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000370CM Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM-HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(1.591.302,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000369CM Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM-MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(1.593.822,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(1.596.442,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(1.599.062,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(1.601.682,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(1.604.302,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(1.606.922,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(1.609.622,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000361CM Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(1.616.622,70)
22/07/2024	СМ	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM-APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(1.626.222,70)
25/07/2024	СМ	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM- 016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(1.626.291,70)
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(1.626.329,86)
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(1.626.829,86)
26/07/2024	СМ	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM- 007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(1.628.129,86)
26/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.353,79	(1.635.483,65)
		TOTAL		213.254,58	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.778.000,00)
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA	4.900,00		(2.773.100,00)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		(2.771.960,96)
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)	1.050,00		(2.770.910,96)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		(2.763.847,67)
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000129CM - ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(2.764.897,67)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	(2.766.036,71)
01/07/2024	СМ	Empenho N. 000128CM - EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(2.770.936,71)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	(2.778.000,00)
04/07/2024	СМ	Empenho N. 000130CM - ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA	1.010,50	1.010,50	(2.778.000,00)
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	769,00		(2.777.231,00)
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000131CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA	400,00	400,00	(2.777.231,00)
08/07/2024	СМ	Empenho N. 000132CM - EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(2.778.000,00)
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(2.777.490,66)
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	187.647,58		(2.589.843,08)
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.413,61		(2.588.429,47)
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	(2.588.938,81)
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(2.590.352,42)
19/07/2024	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58	(2.778.000,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.620,00		(2.775.380,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.700,00		(2.772.680,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	2.520,00		(2.770.160,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.620,00		(2.767.540,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO	2.520,00		(2.765.020,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA	2.520,00		(2.762.500,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA	2.520,00		(2.759.980,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	2.620,00		(2.757.360,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA	2.520,00		(2.754.840,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.620,00		(2.752.220,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	2.620,00		(2.749.600,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA	2.520,00		(2.747.080,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	9.600,00		(2.737.480,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000137CM - MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(2.740.000,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000144CM - MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(2.742.520,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000145CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(2.745.040,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000138CM - HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(2.747.560,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000136CM - LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(2.750.080,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000135CM - ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(2.752.600,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000142CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(2.755.220,00)
22/07/2024	СМ	Empenho N. 000139CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(2.757.840,00)
22/07/2024		Empenho N. 000134CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(2.760.460,00)
22/07/2024		Empenho N. 000141CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(2.763.080,00)
22/07/2024		Empenho N. 000140CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(2.765.700,00)
22/07/2024	l	Empenho N. 000143CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(2.768.400,00)
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87)	2702 1120	,	Página 73 de 81

Página 73 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

		11.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA			
Data	UG	Histórico Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/07/2024	l	Empenho N. 000133CM - APRENDER E CAPACITAR BRASIL LIDA Empenho N. 000146CM - SUPERMERCADO ECONOMICO	0.500.00	9.600,00	
23/07/2024	l		2.500,00		
26/07/2024	CIVI	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79		(2.778.000,00)
		TOTAL	256.276,15	256.276,15	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(403.950,40) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000306CM Empenho N. 000006CM-027 BANCO DO BRASIL		11,72	(403.962,12) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000129CM- ANTONIO NAIRO DA SILVA (VIRTUAL MICRO - INFORMATICA)		1.050,00	(405.012,12) C
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000128CM- EVERALDO PACHECO LUNA		4.900,00	(409.912,12) C
05/07/2024	СМ	Liquidação N. 000307CM Empenho N. 000130CM- ALVARO PEREIRA DE ALMEIDA		1.010,50	(410.922,62) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000311CM Empenho N. 000006CM-028 BANCO DO BRASIL		11,72	(410.934,34) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000308CM Empenho N. 000017CM-007 FALCAO NET PROVEDOR DE INTERNET EIRELI		149,90	(411.084,24) C
08/07/2024	СМ	Liquidação N. 000309CM Empenho N. 000131CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		400,00	(411.484,24) C
09/07/2024	СМ	Liquidação N. 000312CM Empenho N. 000006CM-029 BANCO DO BRASIL		11,72	(411.495,96) C
19/07/2024	СМ	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.029,18		(408.466,78) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000313CM Empenho N. 000006CM-030 BANCO DO BRASIL		35,16	(408.501,94) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,18	(411.531,12) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000316CM Empenho N. 000004CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.175,00	(416.706,12) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000314CM Empenho N. 000078CM-004 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		7.000,00	(423.706,12) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000325CM Empenho N. 000007CM-015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7,92	(423.714,04) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000326CM Empenho N. 000006CM-031 BANCO DO BRASIL		35,16	(423.749,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000321CM Empenho N. 000020CM-007 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(424.649,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000324CM Empenho N. 000016CM-007 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(425.849,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000339CM Empenho N. 000144CM- MARIA DE FATIMA SOUZA DE MELO		2.520,00	(428.369,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000330CM Empenho N. 000136CM- LEONIA FERREIRA DA MATA SILVA		2.520,00	(430.889,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000332CM Empenho N. 000138CM- HYRES FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA		2.520,00	(433.409,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000329CM Empenho N. 000135CM- ELIZABETE VIEIRA DA SILVA		2.520,00	(435.929,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000340CM Empenho N. 000145CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		2.520,00	(438.449,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000331CM Empenho N. 000137CM- MAIRA MEDEIROS DE OLIVEIRA		2.520,00	(440.969,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000334CM Empenho N. 000140CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.620,00	(443.589,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000333CM Empenho N. 000139CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		2.620,00	(446.209,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000336CM Empenho N. 000142CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.620,00	(448.829,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000335CM Empenho N. 000141CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.620,00	(451.449,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000328CM Empenho N. 000134CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		2.620,00	(454.069,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000337CM Empenho N. 000143CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.700,00	(456.769,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000323CM Empenho N. 000079CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		7.000,00	(463.769,20) C
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000322CM Empenho N. 000133CM- APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA		9.600,00	(473.369,20) C
25/07/2024	СМ	Liquidação N. 000342CM Empenho N. 000007CM-016 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		69,00	(473.438,20) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000345CM Empenho N. 000027CM-008 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		38,16	(473.476,36) C
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 75 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000343CM Empenho N. 000019CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		500,00	(473.976,36) C
26/07/2024	СМ	Liquidação N. 000344CM Empenho N. 000018CM-007 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.300,00	(475.276,36) C
		TOTAL	3.029,18	74.355,14	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

5 /		0.3.1.1.3.00.	00.00.00.00 - OUTRA	3 KESFONSABILIDAL			0.11.0/0
Data	UG		Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior					(24.481,90) C
	·			TOTAL			
				TOTAL			
unus tip not br				ANTOO OF OFFITOO (OF		I	Dágino 77 do 91



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

		6.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS IN			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(53.147,99) C
10/07/2024	CV4			3.029,18	(56.177,17) C
19/07/2024	Civi	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000320CM Empenho N. 000009CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.029,10	(30.177,17) C
	l				
		TOTAL		3.029,18	
		1	i		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(557.688,95) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.001,18		(556.687,77) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(555.948,58) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.844,72		(548.103,86) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.194,66		(545.909,20) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		(545.882,78) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(545.373,44) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	602,47		(544.770,97) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.341,19		(538.429,78) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.834,30		(536.595,48) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.063,29		(529.532,19) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(528.721,05) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		26,42	(528.747,47) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		246,99	(528.994,46) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(530.336,12) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(531.147,26) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(532.148,44) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(533.982,74) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(535.930,41) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(542.271,60) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(548.970,21) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(556.033,50) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(563.274,70) C
19/07/2024	СМ	Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(571.119,42) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		12.885,36	(584.004,78) C
19/07/2024	СМ	Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		62.100,00	(646.104,78) C
	ı	TOTAL	28.967,90	117.383,73	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZA Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.704.759,31)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS	1.139,04		(1.703.620,27)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS	7.063,29		(1.696.556,98)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000338CM INSS		1.139,04	(1.697.696,02)
01/07/2024	СМ	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000014CM-006 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP		2.158,30	(1.699.854,32)
01/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000339CM INSS		7.063,29	(1.706.917,61)
08/07/2024		Liquidação N. 000310CM Empenho N. 000132CM- EQUIPCAR EQUIPADORA AUTO CENTER LTDA		769,00	(1.707.686,61)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.908,01		(1.692.778,60)
19/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	509,34		(1.692.269,26)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	739,19		(1.691.530,07)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	811,14		(1.690.718,93)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	509,34		(1.690.209,59)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	26,42		(1.690.183,17)
19/07/2024 19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE	246,99 2.436,77		(1.689.936,18)
19/07/2024		PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE	6.341,19		(1.687.499,41) (1.681.158,22)
19/07/2024		PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE	1.947,67		(1.679.210,55)
19/07/2024		PAGAMENTO - ADM. Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF	100.000,00		(1.579.210,55)
19/07/2024		C/C 00008-6 Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE	1.413,61		(1.577.796,94)
19/07/2024		CALÇADO Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE	1.001,18	26,42	(1.576.822,18)
19/07/2024		PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE		246,99	(1.577.069,17)
		PAGAMENTO - ADM.		·	,
19/07/2024		Pagamento DEO N. 000356CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		509,34	, ,
		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		509,34	(1.578.087,85)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.341,66	(1.579.429,51)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		811,14	(1.580.240,65)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000318CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.001,18	(1.581.241,83)
19/07/2024		Pagamento DEO N. 000358CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.413,61	(1.582.655,44)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000315CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.834,30	(1.584.489,74)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000317CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.947,67	(1.586.437,41)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.341,19	(1.592.778,60)
19/07/2024		Liquidação N. 000315CM Empenho N. 000003CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		6.698,61	(1.599.477,21)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.063,29	(1.606.540,50)
19/07/2024		Liquidação N. 000317CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.241,20	(1.613.781,70)
19/07/2024		Retenção do Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000319CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.844,72	(1.621.626,42)
19/07/2024 www.tin.net.br	СМ	Liquidação N. 000318CM Empenho N. 000002CM-008 FOLHA DE		12.885,36	(1.634.511,78) Página 80 de 81

Página 80 de 81



LIVRO RAZÃO

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora CM

8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA FINS DA

8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
19/07/2024	СМ	PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Liquidação N. 000319CM Empenho N. 000005CM-007 FOLHA DE		62.100,00	(1.696.611,78)
19/07/2024	СМ	PÁGAMENTO - VEREADORES Transferencia N. 000008CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF		100.000,00	(1.796.611,78)
19/07/2024	СМ	C/C 00008-6 Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		187.647,58	(1.984.259,36)
22/07/2024	СМ	Liquidação N. 000327CM Empenho N. 000013CM-003 THIAGO BARROS MACENA.		600,00	(1.984.859,36)
26/07/2024	СМ	Pagamento DEO N. 000382CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.353,79		(1.984.859,36)
		TOTAL	146.446,97	426.547,02	