

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

| Título da Conta | Conta | UG | Gestora CM Histórico | Débito | Crédito |
|--|--------------------------|------|---|------------|------------|
| Lançamento 20/01/2023 | 2 31100 | | | | 2.2.4 |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 90.000,00 | |
| CONTA ÚNICA | 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 90.000,00 |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 90.000,00 | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 90.000,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 90.000,00 |
| CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF | 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 90.000,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | OTAL | 04 CENTRO (87) 2702 1129 | 270.000,00 | 270.000,00 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|------------|-----------|--------------|
| Data | 00 | Saldo Anterior | Beblio | Oreano | 26,58 D |
| 20/01/2023 | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | 150.024,75 | | 150.051,33 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 643,18 | | 150.694,51 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 680,00 | | 151.374,51 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 508,20 | | 151.882,71 D |
| 20/01/2023 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF IC/C 00008-6 | 90.000,00 | | 241.882,71 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 513,01 | | 242.395,72 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.388,58 | | 243.784,30 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 23.475,21 | | 267.259,51 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 586,76 | | 267.846,27 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 2.640,53 | | 270.486,80 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- 001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 270.475,30 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | 270.380,30 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 508,20 | 269.872,10 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.975,34 | 267.896,76 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 263.663,90 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 258.500,51 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 252.547,37 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | 243.640,74 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | 231.861,62 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | 169.900,85 D |
| 20/01/2023 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 90.000,00 | 79.900,85 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 79.892,27 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM- 002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 79.880,77 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 79.839,43 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 79.720,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | 79.500,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 79.200,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 78.300,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM-VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | 76.740,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 74.740,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 69.740,18 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 64.259,51 D |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|------------|------------|-------------|
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 7.465,05 | 56.794,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 56.782,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 56.727,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | 56.591,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 56.391,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | 55.894,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | 55.394,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | 54.821,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | 54.061,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 53.201,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | 52.341,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | 51.481,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 50.621,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 49.321,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | 41.187,96 D |
| 26/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12.740,08 | 28.447,88 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | 28.394,98 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | 28.214,98 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | 27.972,08 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | 27.372,08 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | 26.215,28 D |
| 31/01/2023 | | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | 25.015,28 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | | 7.746,71 | 17.268,57 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | | 14.374,06 | 2.894,51 D |
| | • | TOTAL | 270.460,22 | 267.592,29 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

| | | 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MOVEIS A | ALILIYAN | | |
|------------------|------|--|----------|---------|----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 8.133,50 D |
| 25/01/2023 | 1 | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 8.630,50 D |
| 25/01/2023 | Civi | Liquidação N. 000020CM Emperino N. 00003 TCM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 0.030,30 D |
| | • | TOTAL | 8.630,50 | | |
| | ı | 10 17.2 | | | I |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |
| vavay tip not br | - | DUALLUZ INACIO DOS CANITOS CAL OFNITOS (CI | | | Página 3 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

| Dete | 110 | | | 0.00.00 - OUTROS | | 0.4-11 | 0414- 040 |
|----------------|-----|----------------|-----------|------------------|--------|---------|---------------------------|
| Data | UG | Saldo Anterior | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo D/C 180.468,69 D |
| | | Saluo Anterior | | | | | 100.408,69 D |
| | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| www.tin.net.br | | | | | | | Página 4 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

| Data | 1110 | | | 0.00.00 - OUTROS | | 0(-1!4 - | Colds D/O |
|----------------|------|----------------|-----------|------------------|--------|-----------|--------------------------|
| Data | UG | Saldo Anterior | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo D/C 36.548,85 D |
| | | Caido Anterior | | | | | 00.040,00 D |
| | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| www.tin.net.br | | | | | - I | <u>.</u> | Página 5 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

| Data | 1.2.3.6.1.0 UG | 1.99.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMU Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|-------------------|--|--------|---------|----------------|
| | Saldo Anterior | | | | (7.611,09) C |
| | 1 | TOTAL | | | l |
| | I I | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | DITA LLIIZ INACIO DOS SANTOS OT CEN | | | Página 6 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

| | | 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALARIOS, REMUNERAÇO | CO E DENELI | CIUS | |
|------------|----|---|-------------|-----------|-------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 11.779,12 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 17.732,26 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 79.693,03 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 88.599,66 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 93.763,05 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 88.599,66 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 82.646,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | 73.739,89 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | 61.960,77 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | 0,00 D |
| | | TOTAL | 93.763,05 | 93.763,05 | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

| Data | UG | 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇAO A REGIME PROPRI Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|-----------|-----------|-------------|
| 20/01/2023 | СМ | | 4.232,86 | | 4.232,86 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 0,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | 14.374,06 | | 14.374,06 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | | 14.374,06 | 0,00 D |
| | | TOTAL | 18.606,92 | 18.606,92 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|---|-------------|----------|----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- | 11,50 | | 11,50 D |
| 20/01/2023 | СМ | 001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 106,50 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 95,00 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES | | 95,00 | 0,00 D |
| 23/01/2023 | СМ | PIMENTEL - ME Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | 41,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 5.041,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 5.261,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 6.821,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 6.829,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 12.310,59 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM- 002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 12.322,09 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | 13.222,09 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | 13.341,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 15.341,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 15.641,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 15.632,76 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 15.621,26 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 15.579,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 15.460,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | 15.240,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 14.940,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 14.040,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | 12.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 10.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 5.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 0,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-MÉ | 573,00 | | 573,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 773,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 828,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 1.688,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 9.821,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 11.121,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 11.981,50 D |
| union tip t | | | 0700 4477 | | Página 9 de 85 |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87 |) 3/93-1128 | | rayına ə ue oo |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Data | шс | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NAO PAR | | | Calda D/C |
|------------|----|---|----------|----------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 11.993,00 D |
| 25/01/2023 | | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 12.129,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 12.989,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 13.489,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 14.249,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 15.109,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 15.606,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 15.595,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 15.540,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | 15.403,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 15.203,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | 14.706,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | 14.206,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | 13.633,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA IDE SANTANA | | 760,00 | 12.873,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | 12.013,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 11.153,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | 10.293,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 9.433,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 8.133,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | 0,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 242,90 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 422,90 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | 1.579,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 2.179,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 3.379,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | 52,90 | | 3.432,60 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 52,90 | 3.379,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS | | 180,00 | 3.199,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | SANTOS SILVA Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO | | 242,90 | 2.956,80 D |
| 31/01/2023 | СМ | TRIBUNAL DE JUSTIÇA Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS | | 600,00 | 2.356,80 D |
| 31/01/2023 | СМ | MACENA Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR | | 1.156,80 | 1.200,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | COMBUSTIVEIS LTDA EPP Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. | | 1.200,00 | 0,00 D |
| | | SOUZA SILVA | | | |
| | | PUALLITA INA CIO DOS CANITOS CAL OFRITOS (OT | | | Página 10 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Data l | UG | 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NAO PAR Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-------------|-----------|-----------------|
| | | TOTAL | 34.786,94 | 34.786,94 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87 | 1 2702 4420 | | Página 11 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

| Data | UG | 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|----------|----------|--------------|
| 01/01/2023 | 00 | Saldo Anterior | Depilo | Orculto | 482,29 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.975,34 | | 2.457,63 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 586,76 | 1.870,87 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 636,62 | 1.234,25 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.388,58 | (154,33) C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 7.110,18 | (7.264,51) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | 7.746,71 | | 482,20 D |
| | | TOTAL | 9.722,05 | 9.722,14 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRE

| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | |
|---|----|---|----------|----------|--------------|--|--|--|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | | | |
| 01/01/2023 | | Saldo Anterior | _ | | (30,00) C | | | |
| 20/01/2023 | | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 6,56 | (36,56) C | | | |
| 20/01/2023 | | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 415,73 | (452,29) C | | | |
| 20/01/2023 | | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 513,01 | (965,30) C | | | |
| 20/01/2023 | | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 6.529,75 | (7.495,05) C | | | |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 7.465,05 | | (30,00) C | | | |
| | ı | TOTAL | 7.465,05 | 7.465,05 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

| Data UG | | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------|
| 01/01/2023 | Saldo Anterior | THEORISE | Bosito | Orodito | 0,00 D |
| | | | | | ., |
| | | TOTAL | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| was tip not br | | UZ INA OLO DOO CANTOO CA CENTRO | ļ. | | Página 14 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

| | | 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIME | | | |
|----------------|----|--|-----------|---------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 01/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 508,20 | | 508,20 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 508,20 | 0,00 D |
| | 1 | TOTAL | 508,20 | 508,20 | |
| | l | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | PLIA I I II Z INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 0700 4400 | | Página 15 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

| Data UG Histórico Débito Crédito Saldo 01/01/2023 Saldo Anterior (0< | Data Luc |
|--|---------------|
| 20/01/2023 CM Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 680,00 (680 pagamento N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 2.224,80 (2.904 pagamento N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 2.224,80 (2.904 pagamento N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 (12.740 pagamento N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 (0.00005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES) 0.000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 0.000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES< | |
| 20/01/2023 CM PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 2.224,80 (2.904) 20/01/2023 CM PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 (12.740) 26/01/2023 CM PAGAMENTO - VEREADORES PAGAMENTO - VEREADORES (0.00000000000000000000000000000000000 | |
| 20/01/2023 CM Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 (12.740) 26/01/2023 CM Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.740,08 (0 | 20/01/2023 CM |
| 26/01/2023 CM Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL 12.740,08 (0 | 20/01/2023 CM |
| TOTAL 12.740,08 12.740,08 | 26/01/2023 CM |
| | • |
| | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

| Data | UG | | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------|-----------------|
| 01/01/2023 | | Saldo Anterior | | | | 5.545 | (13,68) C |
| | | | | | | | (2,22, 3 |
| | | | TOTAL | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| www.tin.net.br | | RIIA | LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - 0 | CENTRO - (87) | 3703_1128 | | Página 17 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

| Data | 110 | 2.1.8.8.1.04.01.00.00 | .00 - DEPOSITOS E C. | | 0-4-14 | 0-14- 5/0 |
|----------------|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------|-----------------|
| | UG Soldo Antorior | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 01/01/2023 | Saldo Anterior | | | | | 0,00 D |
| | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| www.tin.net.br | <u> </u> | DUALLUZ INACIO DOS S | 41 TO 04 OF UTD 0 (07) | 0700 4400 | | Página 18 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

| Data UG | 2.1.6.6.2.0 1.01.00.00.00 - RPPS - SERVIL Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------------|--|--------|---------|-----------------|
| 01/01/2023 | Saldo Anterior | Debito | Credito | (468,61) C |
| 01/01/2020 | | | | (400,01) 0 |
| | TOTAL | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| wasse tip not br | DUALLUZ INA OLO DOCIONALTOS OLI OFNITOS (OZ) | | | Página 10 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | | | (70.664,96) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | (58.885,84) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | (49.979,21) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (49.967,71) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE IPAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 11.993,06 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 17.946,20 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 23.109,59 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 27.342,45 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 27.437,45 D |
| 20/01/2023 | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | | 150.024,75 | (122.587,30) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | (117.587,30) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (117.578,72) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (117.567,22) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | (117.347,22) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | (117.047,22) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | (116.147,22) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | (116.105,88) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | (110.625,21) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | (109.065,21) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | (107.065,21) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | (106.945,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | (106.085,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | (105.225,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | (105.025,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | (104.265,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | (103.405,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (103.394,46) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | (102.094,46) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | (101.234,46) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | (101.097,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | (100.524,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | (100.469,96) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | (99.969,96) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | (99.727,06) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | 14.374,06 | | (85.353,00) C |
| www.tin.net.br | | RUALUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3703-1128 | | Página 20 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|------------|---------------|--|--|--|--|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | | | | |
| 31/01/2023 | | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | (85.173,00) C | | | | |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | (84.016,20) C | | | | |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | (83.416,20) C | | | | |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | (83.363,30) C | | | | |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | (82.163,30) C | | | | |
| | | TOTAL | 138.526,41 | 150.024,75 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Data | UG | 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0 | Histórico | 3 00 DEFICITS DE E | Débito Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|---------|-----------------|
| | | aldo Anterior | | | | | (211.118,83) C |
| | | | | TOTAL | ı | | I |
| | П | | | | l I | | I |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| www.tin.net.br | | | | CANITOS 01 CENTRO (97 | | | Página 22 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----------|---------|-------------|--|--|--|--|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | | | | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 5.163,39 D | | | | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 11.116,53 D | | | | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 20.023,16 D | | | | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 81.983,93 D | | | | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 93.763,05 D | | | | |
| | | TOTAL | 93.763,05 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | I | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

| | | 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRON | | | |
|----------------|----|--|-----------|---------|-----------------|
| Data | UG | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 4.232,86 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | 14.374,06 | | 18.606,92 D |
| | | TOTAL | 18.606,92 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | PLIA I LUIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 0700 1100 | | Página 24 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Data UG | 95,00 D 315,00 D |
|---|---------------------|
| PIMENTEL - ME | |
| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 25/01/2023 CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA 136,50 25/01/2023 CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA 573,00 ALVES-ME Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR 1.156,80 COMBUSTIVEIS LTDA EPP 1.156,80 | 315 00 D |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA 136,50 25/01/2023 CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA 573,00 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR 1.156,80 COMBUSTIVEIS LTDA EPP 1.156,80 | 313,00 D |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME 573,00 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP 1.156,80 | 1.875,00 D |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR 1.156,80 COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 2.011,50 D |
| | 2.584,50 D |
| TOTAL 3.741,30 | 3.741,30 D |
| | |
| | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

| | | 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADO | S POR PESS | OA FÍSICA | |
|------------|----|--|------------|-----------|------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 300,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 1.160,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 1.920,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 2.120,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 2.980,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 3.840,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 4.700,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 5.300,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 5.480,00 D |
| | ı | TOTAL | 5.480,00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|------------|----|--|-----------|---------|-------------|
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 11,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 20,08 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | 61,42 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | 961,42 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 972,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 5.972,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 11.453,59 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 13.453,59 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | 13.572,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 13.584,34 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 14.084,34 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 15.384,34 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 15.439,34 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 15.682,24 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 15.735,14 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 16.935,14 D |
| | | TOTAL | 16.935,14 | | |
| | | | | | |

TOTAL 16.935,14



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

| Data | UG | 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE REC | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|--------|------------|-----------------|
| 01/01/2023 | | Saldo Anterior | | 21231112 | (1.800.297,00) |
| | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | | 150.024,75 | |
| | | TOTAL | | 150.024,75 | |
| | | TOTAL | | 150.024,75 | |
| | | | | | |
| www.tip.pot.br | | | | | Dácino 28 do 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

| UG | D-4- | 110 | | .1.1.1.00.00.00.00.00 - PR | EVICAC INICIAE DA I | | | 0-1-1- D/O |
|-------|------|-----|----------------|----------------------------|---------------------|--------|---------|-------------|
| TOTAL | Data | UG | | Histórico | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| | | | Saldo Anterior | | | | | 30.000,00 D |
| | I | | I | | TOTAL | | | |
| | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

| Date US | D-t- | Luc | | | .00.00.00 - CREDITO | | 0-4-14- | 0-14- D/0 |
|-----------|------|-----|-----------------|-----------|---------------------|--------|---------|----------------|
| TOTAL | Data | UG | | HISTORICO | | Debito | Credito | |
| | | | Saldo Aliterioi | | | | | 2.313.000,00 B |
| | | | | | TOTAL | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|---|--------------|---------|-----------------|
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | 2.500,00 | | 2.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | 2.000,00 | | 4.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 150.000,00 | | 154.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 15.000,00 | | 169.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 100.000,00 | | 269.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 100.000,00 | | 369.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | COMISSIONADOS Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 50.000,00 | | 419.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | 150.000,00 | | 569.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 72.000,00 | | 641.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | 500,00 | | 642.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | | 643.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.500,00 | | 644.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 800.000,00 | | 1.444.500,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 6.000,00 | | 1.450.500,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 14.400,00 | | 1.464.900,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | 10.800,00 | | 1.475.700,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 1.475.795,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 15.600,00 | | 1.491.395,00 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | 9.900,00 | | 1.501.295,00 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 16.442,01 | | 1.517.737,01 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 1.798,80 | | 1.519.535,81 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20.000,00 | | 1.539.535,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 500,00 | | 1.540.035,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | 7.200,00 | | 1.547.235,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 1.547.478,71 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 1.547.698,71 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 1.548.195,71 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 1.556.329,21 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 1.556.465,71 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 1.558.465,71 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 1.558.765,71 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 1.560.325,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 1.560.525,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 1.561.385,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 1.562.245,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 1.563.105,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 1.563.965,71 D |
| 25/01/2023 | | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 1.564.725,71 D |
| 31/01/2023 | | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 1.564.778,61 D |
| 31/01/2023 | | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 1.564.958,61 D |
| | | ` | 1.564.958,61 | | |
| | I | TOTAL | 1.504.950,01 | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) | 3793-1128 | | Página 31 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

| Data | UG | 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSAD Histórico | DOS - EXERCICIOS AN Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|----------------------------|----------|-----------|
| 01/01/2023 | | | Debito | Orealto | 0,00 D |
| | | | l e | <u> </u> | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

| 74.918,88.D | 5 / 140 | | 0.00.00.00.00 - RP PROCE | | | 0.11.0/0 |
|-------------|------------------|----------------|--------------------------|-----|---------------|-----------------|
| TOTAL | | | Histórico | D | ébito Crédito | Saldo D/C |
| | 01/01/2023 | Saldo Anterior | | | | 74.818,68 D |
| | 1 | | TOT | ·^1 | <u> </u> | 1 |
| | | | 101 | AL | _ | • |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | 1 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | yaway tip pot br | | | | | Página 22 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

| Data | UG | 6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REA | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|-------------------|----|---|--------|---------|-----------------|
| Data | | Ildo Anterior | Debito | Credito | (30.000,00) C |
| | Sa | lido Anterior | | | (30.000,00) C |
| | | TOTAL | | | |
| I | T | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| yearsy tip pot br | | DUALLIEZ INACIO DOS CANITOS CAL OFNITOS (CZ.) | | | Página 34 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|--------------|---------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | | | (2.313.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 72.000,00 | | (2.241.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.500,00 | | (2.239.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | | (2.238.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 50.000,00 | | (2.188.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | 500,00 | | (2.188.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 100.000,00 | | (2.088.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 800.000,00 | | (1.288.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 150.000,00 | | (1.138.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | 2.500,00 | | (1.135.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 100.000,00 | | (1.035.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | 2.000,00 | | (1.033.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 15.000,00 | | (1.018.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | 150.000,00 | | (868.500,00) C |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | 10.800,00 | | (857.700,00) C |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 15.600,00 | | (842.100,00) C |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 6.000,00 | | (836.100,00) C |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 14.400,00 | | (821.700,00) C |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | (821.605,00) C |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | 9.900,00 | | (811.705,00) C |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 1.798,80 | | (809.906,20) C |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20.000,00 | | (789.906,20) C |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 16.442,01 | | (773.464,19) C |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | (773.221,29) C |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | (773.001,29) C |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | 7.200,00 | | (765.801,29) C |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 500,00 | | (765.301,29) C |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | (757.167,79) C |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | (756.670,79) C |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | (756.370,79) C |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | (754.810,79) C |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | (754.674,29) C |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | (752.674,29) C |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | (751.914,29) C |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | (751.054,29) C |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | (750.194,29) C |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | (749.994,29) C |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | (749.134,29) C |
| 25/01/2023 | | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | (748.274,29) C |
| 31/01/2023 | | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | (748.221,39) C |
| 31/01/2023 | | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | (748.041,39) C |
| | I | TOTAL | 1.564.958,61 | | |
| www.tin.net.br | | DUALLIIZINACIO DOS SANTOS 01. CENTRO. (97) | 2702 1120 | | Página 35 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|---|-----------|------------|-----------------|
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | | 500,00 | (500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.000,00 | (1.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1.500,00 | (3.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | | 2.000,00 | (5.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 2.500,00 | (7.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 15.000,00 | (22.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 50.000,00 | (72.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 72.000,00 | (144.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 100.000,00 | (244.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 100.000,00 | (344.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 150.000,00 | (494.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | | 150.000,00 | (644.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 800.000,00 | (1.444.500,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (1.444.595,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 6.000,00 | (1.450.595,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | | 10.800,00 | (1.461.395,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 14.400,00 | (1.475.795,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 15.600,00 | (1.491.395,00) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 1.798,80 | (1.493.193,80) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | | 9.900,00 | (1.503.093,80) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 16.442,01 | (1.519.535,81) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 20.000,00 | (1.539.535,81) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (1.539.755,81) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (1.539.998,71) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 500,00 | (1.540.498,71) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | | 7.200,00 | (1.547.698,71) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | (1.541.745,57) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.541.734,07) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | (1.536.570,68) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | (1.532.337,82) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | (1.470.377,05) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | (1.461.470,42) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | (1.461.375,42) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | (1.449.596,30) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | (1.448.036,30) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | (1.446.036,30) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.446.024,80) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | (1.445.804,80) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | (1.445.763,46) |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3793-1128 | | Página 36 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|--|-----------|----------|-----------------|
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | (1.445.644,21) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (1.445.635,63) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON | 900,00 | | (1.444.735,63) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE IHONORATO VIANA | 300,00 | | (1.444.435,63) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | (1.438.954,96) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | (1.433.954,96) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (1.434.091,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (1.434.391,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (1.434.888,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (1.436.448,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (1.438.448,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | (1.446.581,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | (1.446.381,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | (1.445.884,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | (1.445.748,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | (1.444.888,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | (1.436.754,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.436.743,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | (1.435.883,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | (1.435.828,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | (1.435.068,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | (1.434.495,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | (1.433.195,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | (1.432.335,46) |
| 25/01/2023 | CM | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | (1.431.835,46) |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | (1.430.975,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (1.431.175,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (1.431.935,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | (1.432.795,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (1.433.655,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (1.434.515,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (1.435.375,46) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | (1.434.218,66) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | (1.434.165,76) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | (1.433.922,86) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | (1.433.322,86) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | 14.374,06 | | (1.418.948,80) |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3793-1128 | | Página 37 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6 2 2 1 3 01 00 00 00 00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| | | 6.2.2.1.3.01.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHAD | O A LIQUIDAF | ₹ | |
|------------------|----|--|--------------|--------------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | (1.417.748,80) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | (1.417.568,80) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (1.417.621,70) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (1.417.801,70) |
| | | TOTAL | 147.156,91 | 1.564.958,61 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| wasse tip not br | | DIM LUIZ INACIO DOS CANTOS CAL OFNITOS (OT | | | Dágina 39 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|---|-----------|-----------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 61.960,77 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 70.867,40 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 70.962,40 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 75.195,26 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 80.358,65 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- 001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 80.370,15 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 86.323,29 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 98.102,41 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 98.090,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | 97.995,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 93.763,05 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 88.599,66 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 82.646,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | 73.739,89 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | 61.960,77 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | 0,00 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM- 002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 11,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 311,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 1.871,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | 1.990,75 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | 2.032,09 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | 2.932,09 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 4.932,09 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 10.412,76 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 10.632,76 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 15.632,76 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 15.641,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 15.632,76 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 15.621,26 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 15.579,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 15.460,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | 15.240,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 14.940,67 D |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3703 1128 | | Página 39 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|---|-----------|----------|-----------------|
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 14.040,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | 12.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 10.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 5.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 0,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | 573,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 1.433,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 2.293,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 2.304,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- IVIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 2.441,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- IVIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 2.938,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 3.798,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 4.658,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 5.158,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 5.213,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 5.413,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 6.713,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM-VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 14.846,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 15.606,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 15.595,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 15.540,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | 15.403,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 15.203,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | 14.706,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | 14.206,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | 13.633,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | 12.873,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | 12.013,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 11.153,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 10.293,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | 9.433,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 8.133,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | 0,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 600,00 D |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) | 3793-1128 | · | Página 40 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.- CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

| | | 6.2.2.1.3.03.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIC | QUIDADO A PA | AGAR | |
|------------|----|---|--------------|------------|-------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 780,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 832,90 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | 1.989,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | 14.374,06 | | 16.363,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 17.563,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 17.806,66 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | 17.753,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | 17.573,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | 17.330,86 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | 16.730,86 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | 15.574,06 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | 14.374,06 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | | 14.374,06 | 0,00 D |
| | | TOTAL | 147.156,91 | 147.156,91 | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

| | | 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CREDITO EMPENHADO L | | | |
|----------------|----|---|-----------|-----------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (11,50) C |
| 20/01/2023 | CM | Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (106,50) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | (4.339,36) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | (9.502,75) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | (15.455,89) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | (24.362,52) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | (36.141,64) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | (98.102,41) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERÁL | | 8,58 | (98.110,99) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (98.122,49) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO | | 41,34 | (98.163,83) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | (98.283,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (98.503,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (98.803,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | (99.703,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (101.263,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (103.263,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | (108.263,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 1001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | (113.743,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 1003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (113.755,25) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 1002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | (113.810,25) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (113.946,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- ISEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (114.146,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (114.643,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | (115.143,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | (115.716,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (116.476,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- | | 860,00 | (117.336,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (118.196,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (119.056,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- | | 860,00 | (119.916,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | CARLOS ROBERTO DA SILVA Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- | | 1.300,00 | (121.216,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- | | 8.133,50 | (129.350,25) C |
| www.tin.net.br | — | DITATINIACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97 | 0700 4400 | | Página 42 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

| | 6.2.2.1.3.04.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | | | |
|------------|--|--|--------|------------|----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | СМ | VIP INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- | | 52,90 | (129.403,15) C |
| 31/01/2023 | СМ | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- | | 180,00 | (129.583,15) C |
| 31/01/2023 | СМ | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JÚSTIÇA | | 242,90 | (129.826,05) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | (130.426,05) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | (131.582,85) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | (132.782,85) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | | 14.374,06 | (147.156,91) C |
| | | TOTAL | | 147.156,91 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

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

| 0.2.2. | 1.3.0 | 5.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RES | TOS A FAGA | K NAU PROCE | SOADUS |
|-----------------|-------|--|------------|-------------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.500,00 | | 1.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | 500,00 | | 2.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | | 3.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 800.000,00 | | 803.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 15.000,00 | | 818.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 50.000,00 | | 868.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 150.000,00 | | 1.018.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | 150.000,00 | | 1.168.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | 2.000,00 | | 1.170.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 100.000,00 | | 1.270.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | 2.500,00 | | 1.272.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 72.000,00 | | 1.344.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 100.000,00 | | 1.444.500,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 15.600,00 | | 1.460.100,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 14.400,00 | | 1.474.500,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 6.000,00 | | 1.480.500,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | 10.800,00 | | 1.491.300,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 1.491.395,00 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 16.442,01 | | 1.507.837,01 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | 9.900,00 | | 1.517.737,01 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 1.798,80 | | 1.519.535,81 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20.000,00 | | 1.539.535,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 500,00 | | 1.540.035,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 1.540.278,71 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | 7.200,00 | | 1.547.478,71 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 1.547.698,71 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- 001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 1.547.687,21 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | 1.547.592,21 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 1.543.359,35 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 1.538.195,96 D |
| 20/01/2023 | | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | · | 1.532.242,82 D |
| 20/01/2023 | | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | · | 1.523.336,19 D |
| 20/01/2023 | | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | · | 1.511.557,07 D |
| 20/01/2023 | | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | 1.449.596,30 D |
| 23/01/2023 | | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 1.451.156,30 D |
| 23/01/2023 | CM | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 1.451.653,30 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 1.451.789,80 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 1.459.923,30 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 1.461.923,30 D |
| unus tip not be | | DUALLUZ INACIO DOS CANITOS CAL OFNITOS (CA | 0.700.4400 | | Página 44 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----------|---|-----------|----------|-----------------|
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 1.462.223,30 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 1.462.214,72 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM- 002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 1.462.203,22 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 1.462.161,88 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 1.462.042,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | 1.461.822,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- IERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 1.461.522,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 1.460.622,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | 1.459.062,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 1.457.062,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 1.452.062,63 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 1.446.581,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 1.447.441,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 1.448.301,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 1.449.061,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 1.449.261,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 1.450.121,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 1.450.981,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 1.450.915,46 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | 1.450.778,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 1.450.578,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | 1.450.081,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | 1.449.581,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | 1.449.008,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | 1.448.248,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 1.447.388,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | 1.446.528,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | 1.445.668,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 1.444.808,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 1.443.508,96 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | 1.435.375,46 D |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 1.435.428,36 D |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 1.435.608,36 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | 1.435.555,46 D |
| www.tin.net.br | <u> </u> | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87 | 3703 1128 | | Página 45 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

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

| ata | UG | 5.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RES Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|---------|----|--|--------------|------------|--------------|
| | | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- | Denim | 180,00 | |
| | | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- | | | 1.435.132,56 |
| | | PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JÚSTIÇA Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- | | | 1.434.532,56 |
| 01/2023 | СМ | 001 THIAGO BARROS MACENA Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- | | 1.156,80 | 1.433.375,76 |
| 1/2023 | СМ | 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- | | 1.200,00 | 1.432.175,76 |
| 01/2023 | СМ | 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- | | 14.374,06 | 1.417.801,70 |
| | | 001 INSS TOTAL | 1.564.958,61 | 147.156,91 | |
| | |).C.,, <u></u> | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 | 6.2.2.1.3 | | 10.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R | | | |
|--|------------|----|--|-----------|------------|----------------|
| 0.001/12023 CM | | | | Débito | | |
| 0.3011/2023 CM | | | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | | , | , , |
| 0301/2023 CM | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.000,00 | (1.500,00) C |
| 0.301/12023 CM | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1.500,00 | (3.000,00) C |
| 0.001/2023 CM | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | | 2.000,00 | (5.000,00) C |
| 0.3012023 | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 2.500,00 | (7.500,00) C |
| CALÇADO | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 15.000,00 | (22.500,00) C |
| MODENIZATORIA MODENIZARIA MODENIZATORIA MODENIZARIA MODENIZARIA MODENIZARIA MODENIZARIA MODENI | 03/01/2023 | СМ | | | 50.000,00 | (72.500,00) C |
| 0301/2022 | 03/01/2023 | СМ | | | 72.000,00 | (144.500,00) C |
| COMISSIONADOS COMISSIONADOS 150.000,00 (444.500,00) C | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 100.000,00 | (244.500,00) C |
| 0301/2023 CM | 03/01/2023 | СМ | | | 100.000,00 | (344.500,00) C |
| 0301/2023 CM | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | | 150.000,00 | (494.500,00) C |
| 04/01/2023 CM | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 150.000,00 | (644.500,00) C |
| 04/01/2023 CM Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 6.000,00 (1.450.595,00) 04/01/2023 CM Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME 10.800,00 (1.461.395,00) 04/01/2023 CM Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA 14.400,00 (1.475.795,00) 04/01/2023 CM Empenho N. 000014CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME INTERNET | 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 800.000,00 | (1.444.500,00) |
| SILVA | 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (1.444.595,00) |
| 04/01/2023 CM Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA 14.400.00 (1.475.795.00) 04/01/2023 CM Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 15.600.00 (1.491.395.00) 06/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - USIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA 1.798.80 (1.493.193.80) 06/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA 9.900.00 (1.503.093.80) 06/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA 9.900.00 (1.503.093.80) 06/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - ULCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE JUSTIÇA 20.000.00 (1.539.535.81) 10/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 220.00 (1.539.755.81) 10/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242.90 (1.539.755.81) 10/01/2023 CM Empenho N. 000023CM - PERPAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242.90 (1.549.89.71) 20/01/2023 CM Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA 7.200.00 (1.549.89.71) 20/01/2023 CM Empenho N. 000003 | 04/01/2023 | СМ | | | 6.000,00 | (1.450.595,00) |
| 04/01/2023 CM Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA 15.600.00 (1.491,395.00) 06/01/2023 CM Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E 1.798.80 (1.493,193,80) 06/01/2023 CM Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA 9.900.00 (1.503,093,80) 06/01/2023 CM Empenho N. 000019CM - W. CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 16.442.01 (1.519,535,81) 06/01/2023 CM Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 20.000.00 (1.539,535,81) 10/01/2023 CM Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 220.00 (1.539,998,71) 10/01/2023 CM Empenho N. 000025CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242.90 (1.539,998,71) 10/01/2023 CM Empenho N. 000025CM - PERFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 500.00 (1.540,498,71) 10/01/2023 CM Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA 7.200,00 (1.547,698,71) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 61.960,77 (1.460,749,55) 20/01/2023 | 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | | 10.800,00 | (1.461.395,00) |
| SILVA | 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 14.400,00 | (1.475.795,00) |
| INTERNET EIRELI - ME | 04/01/2023 | СМ | | | 15.600,00 | (1.491.395,00) |
| 06/01/2023 CM Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 16.442,01 (1.519,535,81) 06/01/2023 CM Empenho N. 00002CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 20.000,00 (1.539,535,81) 10/01/2023 CM Empenho N. 00002CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.539,755,81) 10/01/2023 CM Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242,90 (1.539,998,71) 10/01/2023 CM Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 500,00 (1.540,498,71) 20/01/2023 CM Empenho N. 000002CM - THIAGO BARROS MACENA 7.200,00 (1.547,698,71) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000002CM - THIAGO BARROS MACENA 7.200,00 (1.547,698,71) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000002CM - THIAGO BARROS MACENA 7.200,00 (1.547,698,71) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 95,00 (1.480,479,55) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 5.953,14 (1.465,619,78) 20/01/2023 <td< td=""><td>06/01/2023</td><td>СМ</td><td></td><td></td><td>1.798,80</td><td>(1.493.193,80)</td></td<> | 06/01/2023 | СМ | | | 1.798,80 | (1.493.193,80) |
| 06/01/2023 CM Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 20.000.00 (1.539,535,81) DE ADVOCACIA 10/01/2023 CM Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.539,755,81) 10/01/2023 CM Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242,90 (1.539,998,71) 10/01/2023 CM Empenho N. 000025CM - PERFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 500,00 (1.540,498,71) 10/01/2023 CM Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 500,00 (1.547,698,71) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000002CM - THIAGO BARROS MACENA 7.200,00 (1.547,698,71) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERRADORES 61.960,77 (1.480.574,55) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 95.00 (1.480.479,55) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 5.953,14 (1.465.619,78) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.445.608,28 | 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | | 9.900,00 | (1.503.093,80) |
| DE ADVOCACIA | 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 16.442,01 | (1.519.535,81) |
| 10/01/2023 CM | 06/01/2023 | СМ | | | 20.000,00 | (1.539.535,81) |
| 10/01/2023 CM | 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (1.539.755,81) |
| 10/01/2023 CM | 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (1.539.998,71) |
| CM | 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 500,00 | (1.540.498,71) |
| PÁGAMENTO - VERBA INDÉNIZATORIA 20/01/2023 CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 20/01/2023 CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES 95,00 (1.480.479,55) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE 8.906,63 (1.471.572,92) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE 8.906,63 (1.471.572,92) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE 5.953,14 (1.465.619,78) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.465.608,28) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE 11.779,12 (1.453.829,16) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. 4.232,86 DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 00001CM Empenho N. 00001CM-001 TELEMAR NORTE 119,25 (1.449.477,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 (1.447.917,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 00002CM-001 LUCICLAUDIO GOIS 5.000,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 11,50 (1.442.685,55) | 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | | 7.200,00 | (1.547.698,71) |
| PAGAMENTO - VEREADORES | 20/01/2023 | СМ | | 5.163,39 | | (1.542.535,32) |
| PIMENTEL - ME | 20/01/2023 | СМ | | 61.960,77 | | (1.480.574,55) |
| PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS CM | 20/01/2023 | СМ | | 95,00 | | (1.480.479,55) |
| PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.465.608,28) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. Liquidação N. 00001CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE 119,25 (1.449.477,05) LESTE S/A Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 (1.447.917,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS 5.000,00 SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | 20/01/2023 | СМ | | 8.906,63 | | (1.471.572,92) |
| 20/01/2023 CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 11.779,12 (1.453.829,16) 20/01/2023 CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 4.232,86 (1.449.596,30) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A 119,25 (1.449.477,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 (1.447.917,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 1.442.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | 20/01/2023 | СМ | | 5.953,14 | | (1.465.619,78) |
| PÁGAMENTO - ADM. 20/01/2023 CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO 23/01/2023 CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE 119,25 (1.449.477,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 (1.447.917,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | | (1.465.608,28) |
| 23/01/2023 CM DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO (1.449.477,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE 119,25 (1.449.477,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 (1.447.917,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 (1.442.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | | СМ | | · | | (1.453.829,16) |
| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA 1.560,00 (1.447.917,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 (1.442.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | | | DĖ PRÉVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | (1.449.596,30) |
| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 (1.447.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 (1.442.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | | | LESTE S/A | · | | , |
| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 (1.442.697,05) 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | | | | · | | , |
| 23/01/2023 CM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 (1.442.685,55) | | | | • | | , |
| | | | SÓCIEĎADE INDIVIDUAL DĖ ADVOCACIA | · | | , |
| | 23/01/2023 | CM | , | · | | . , |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

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

| | _ | 10.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R | | | |
|------------------|----|---|----------|----------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | (1.437.204,88) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | (1.435.204,88) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | (1.435.163,54) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | (1.434.863,54) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | (1.433.963,54) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (1.433.954,96) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (1.434.091,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (1.434.391,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (1.434.888,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | , |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | |
| | l | | | · | , , |
| 23/01/2023 | CM | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | , , |
| 25/01/2023 | CM | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | (1.445.721,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | (1.437.588,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | (1.437.091,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | (1.436.231,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | (1.435.371,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | (1.434.071,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.434.059,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | (1.433.299,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – IISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | (1.432.799,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | (1.432.226,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | (1.432.090,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA IFEDERAL | 55,00 | | (1.432.035,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | (1.431.835,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | (1.430.975,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (1.431.175,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (1.431.935,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | , , |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (1.433.655,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | , , |
| | l | | | · | (1.434.515,46) |
| 25/01/2023 | CM | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | , , |
| 31/01/2023 | CM | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | (1.434.175,46) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | (1.433.575,46) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | (1.433.332,56) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | (1.432.175,76) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | (1.432.122,86) |
| ususy tip not br | | DUALLUZ INACIO DOS CANTOS CAL CENTRO (AZ | | | Dágina 49 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6 2 2 1 3 06 00 00 00 00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | | 00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R | | | |
|-----------------|----|--|------------|--------------|-----------------|
| Data | UG | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | (1.431.942,86) |
| 31/01/2023 | I | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | 14.374,06 | | (1.417.568,80) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (1.417.621,70) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (1.417.801,70) |
| | | TOTAL | 147.156,91 | 1.564.958,61 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| wave the got be | | | | | Pácina 40 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| D-4- | 1110 | Little College | D41644 | 0,4,14, | 0-1-1- D/O |
|--------------------|------|--|-----------|-----------|-------------|
| Data 20/01/2023 | UG | Histórico Pagamento N. 000002CM Liguidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| | СМ | 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 8.906,63 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 70.867,40 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 75.100,26 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- 001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 75.111,76 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 80.275,15 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 86.228,29 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 86.323,29 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 98.102,41 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 98.090,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | 97.995,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 93.763,05 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 88.599,66 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 82.646,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | 73.739,89 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | 61.960,77 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | 0,00 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO | 41,34 | | 41,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 49,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | 949,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 2.509,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 2.809,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 7.809,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 9.809,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM- 002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 9.821,42 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 10.041,42 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 15.522,09 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | 15.641,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 15.632,76 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 15.621,26 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 15.579,92 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 15.460,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | 15.240,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 14.940,67 D |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|---|-----------|----------|-----------------|
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 14.040,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | 12.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 10.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 5.480,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 0,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 500,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 636,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | 1.209,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 2.069,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 2.929,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 3.789,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 3.989,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 4.749,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 5.609,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 5.664,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 6.964,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 15.098,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 1003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 15.109,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 15.606,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 15.595,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 15.540,00 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | 15.403,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 15.203,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | 14.706,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | 14.206,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | 13.633,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | 12.873,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS ISANTOS SILVA | | 860,00 | 12.013,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | 11.153,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 10.293,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 9.433,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 8.133,50 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | 0,00 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | 1.156,80 D |
| www.tin.net.br | | RUALUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3703_1128 | | Página 51 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | SADOS |
|--|----|--|------------|------------|-------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 1.336,80 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 2.536,80 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 2.779,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 3.379,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | 14.374,06 | | 17.753,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 17.806,66 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | 17.753,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | 17.573,76 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | 17.330,86 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | 16.730,86 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | 15.574,06 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | 14.374,06 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | | 14.374,06 | 0,00 D |
| | | TOTAL | 147.156,91 | 147.156,91 | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

| Debto | | 6.2.2.3.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS | | | | |
|---|------------|---|---|--|-----------|---------------|
| 20/01/2023 CM 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.953,14 (11.116,53) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 8.906,63 (20.023,16) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 11.779,12 (31.802,28) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (93.763,05) C | Data | | Histórico | | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 CM Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 8.906,63 (20.023,16) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 11.779,12 (31.802,28) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (93.763,05) C | 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | (5.163,39) C |
| 20/01/2023 CM Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 8.906,63 (20.023,16) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 11.779,12 (31.802,28) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (93.763,05) C | 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | (11.116,53) C |
| 20/01/2023 CM Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 11.779,12 (31.802,28) C 20/01/2023 CM Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (93.763,05) C | 20/01/2023 | | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- | | 8.906,63 | (20.023,16) C |
| 20/01/2023 CM Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (93.763,05) C | 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- | | 11.779,12 | (31.802,28) C |
| TOTAL 93.763,05 | 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- | | 61.960,77 | (93.763,05) C |
| | | • | TOTAL | | 93.763,05 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|------------|-----------------|
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | | 500,00 | (500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.000,00 | (1.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1.500,00 | (3.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | | 2.000,00 | (5.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 2.500,00 | (7.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 15.000,00 | (22.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 50.000,00 | (72.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 72.000,00 | (144.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 100.000,00 | (244.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 100.000,00 | (344.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | | 150.000,00 | (494.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 150.000,00 | (644.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 800.000,00 | (1.444.500,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (1.444.595,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 6.000,00 | (1.450.595,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | | 10.800,00 | (1.461.395,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 14.400,00 | (1.475.795,00) |
| 04/01/2023 | | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 15.600,00 | (1.491.395,00) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 1.798,80 | (1.493.193,80) |
| 06/01/2023 | l | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | | 9.900,00 | (1.503.093,80) |
| 06/01/2023 | CM | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 16.442,01 | (1.519.535,81) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 20.000,00 | (1.539.535,81) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (1.539.755,81) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (1.539.998,71) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 500,00 | (1.540.498,71) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | | 7.200,00 | (1.547.698,71) |
| 20/01/2023 | | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | (1.485.737,94) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | (1.479.784,80) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | (1.475.551,94) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | (1.466.645,31) |
| 20/01/2023 | CM | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | (1.454.866,19) |
| 20/01/2023 | | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | (1.449.702,80) |
| 20/01/2023 | CM | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | (1.449.607,80) |
| 20/01/2023 | l | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.449.596,30) |
| 23/01/2023 | CM | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | (1.449.477,05) |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | (1.443.996,38) |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | (1.443.955,04) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | (1.443.946,46) |
| www.tin.net.br | • | DITATINIACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 2702 1120 | | Página 54 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-------------------------|----------|-----------------|
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | (1.442.386,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | (1.442.166,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | (1.437.166,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE IHONORATO VIANA | 300,00 | | (1.436.866,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | (1.434.866,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | (1.433.966,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.433.954,96) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (1.434.091,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (1.434.391,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (1.434.888,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (1.436.448,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (1.438.448,46) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | (1.446.581,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | (1.446.526,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | (1.445.666,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | (1.445.530,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | (1.445.033,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | (1.444.173,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | (1.443.600,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | (1.435.466,96) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.435.455,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | (1.435.255,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | (1.434.495,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | (1.433.995,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | (1.433.135,46) |
| | | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | (1.431.835,46) |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | (1.430.975,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (1.431.175,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (1.431.935,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (1.432.795,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (1.433.655,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | (1.434.515,46) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (1.435.375,46) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | (1.435.132,56) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | (1.433.975,76) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | 14.374,06 | | (1.419.601,70) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | (1.419.001,70) |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | (1.418.948,80) |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | <u> </u> 3793_1128 | ļ. | Página 55 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

| | | 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A L | | | |
|-----------------|----|--|------------|--------------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | (1.417.748,80) |
| 31/01/2023 | | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | (1.417.568,80) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (1.417.621,70) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (1.417.801,70) |
| | | TOTAL | 147.156,91 | 1.564.958,61 | |
| | | TOTAL | 147.156,91 | 1.564.958,61 | |
| | | | | | |
| wasy tip not br | | PUALLITZ INACIO DOS CANTOS CAL OFINITOS (CA | | | Dágina 56 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|-----------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (11,50) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (106,50) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. IDE PREVIDENCIA DE CALCADO | | 4.232,86 | (4.339,36) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | (9.502,75) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | (15.455,89) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | (24.362,52) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | (36.141,64) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | (98.102,41) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | (98.110,99) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (98.122,49) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | (98.163,83) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | (98.283,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (98.503,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (98.803,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | (99.703,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (101.263,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (103.263,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | (108.263,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | (113.743,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (113.755,25) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | (113.810,25) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (113.946,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (114.146,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (114.643,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | (115.143,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | (115.716,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (116.476,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | (117.336,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (118.196,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (119.056,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (119.916,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | (121.216,75) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | (129.350,25) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (129.403,15) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS | | 180,00 | (129.583,15) C |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3703-1128 | | Página 57 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

| Data UG Histórico Débito Crédito Saldo I 31/01/2023 CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242,90 (129.826) 31/01/2023 CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA 600,00 (130.426) 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP 1.156,80 (131.582) 31/01/2023 CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA 1.200,00 (132.782) 31/01/2023 CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS 14.374,06 (147.156) |
|---|
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 242,90 (129.826, 242,90) (129.826, 242,90) (129.826, 242,90) (129.826, 242,90) (130.426, 2 |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA 600,00 (130.426.000) 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP 1.156,80 (131.582.000) 31/01/2023 CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA 1.200,00 (132.782.000) |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP 1.156,80 (131.582 COMBUSTIVEIS LTDA EPP 31/01/2023 CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA 1.200,00 (132.782 COMBUSTIVEIS LTDA EPP |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. 1.200,00 (132.782, SOUZA SILVA |
| |
| |
| TOTAL 147.156,91 |
| |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| - I | 7.2.1.1.1.00.00.00.00 - RECURSOS ORD | | 2.4.11 | |
|----------------|--|------------|---------|-----------------|
| Data UC | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 CN | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | 150.024,75 | | 150.024,75 D |
| | TOTAL | 150.024,75 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| www.tin.net.br | DUALLIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97 | | | Página 59 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| Data | UG | | Histórico | ESEMBOLSO MENSAL | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|----------------|-----------|----------------------|--------|----------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | | | | | 2.313.000,00 D |
| | ı | 1 | | TOTAL | | I | |
| | T | I | | | | | Ι |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| www.tin.net.br | | | 5 | SANTOS 01 CENTRO (87 | L | <u> </u> | Página 60 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|---------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 95,00 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 4.327,86 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 4.339,36 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 9.820,03 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | 9.939,28 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 9.947,86 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 10.247,86 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 10.467,86 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 15.467,86 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 17.467,86 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | 17.509,20 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | 18.409,20 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 18.420,70 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 19.980,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 20.180,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 20.235,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 20.247,20 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 21.107,20 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 21.243,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 22.543,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 23.303,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 24.163,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 25.023,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 25.883,70 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | 26.456,70 D |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 26.956,70 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | 28.113,50 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 28.293,50 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 28.346,40 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 28.589,30 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 29.189,30 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | 14.374,06 | | 43.563,36 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 44.763,36 D |
| | | TOTAL | 44.763,36 | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | DUALLUZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 2702 4420 | | Página 61 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

| | | 7.9.1.2.9.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDA | DES DE TERC | EIROS | |
|------------|----|--|-------------|---------|--------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 8.906,63 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 20.685,75 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 25.849,14 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 31.802,28 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 93.763,05 D |
| 25/01/2023 | l | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 101.896,55 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 102.393,55 D |
| | , | TOTAL | 102.393,55 | | • |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

| | 7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO | | | | | |
|------------|--|--|------------|---------|--------------|--|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 61.960,77 D | |
| 20/01/2023 | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | 150.024,75 | | 211.985,52 D | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 220.892,15 D | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 232.671,27 D | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 237.834,66 D | |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 243.787,80 D | |
| | | TOTAL | 243.787,80 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|---------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 95,00 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 106,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 2.106,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 3.666,50 D |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO | 41,34 | | 3.707,84 D |
| 23/01/2023 | I | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON | 900,00 | | 4.607,84 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 9.607,84 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA | 8,58 | | 9.616,42 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE | 119,25 | | 9.735,67 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 15.216,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 15.436,34 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 15.447,84 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE IHONORATO VIANA | 300,00 | | 15.747,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | 16.320,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 16.457,34 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 16.468,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 16.523,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 17.383,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 18.243,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 18.743,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 19.603,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 19.803,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 21.103,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 21.963,84 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 22.723,84 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 22.966,74 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | 24.123,54 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 24.303,54 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 24.903,54 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 26.103,54 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 26.156,44 D |
| | | TOTAL | 26.156,44 | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3793-1128 | | Página 64 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|-----------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (11,50) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES IPIMENTEL - ME | | 95,00 | (106,50) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA IFEDERAL | | 8,58 | (115,08) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (126,58) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO | | 41,34 | (167,92) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | (287,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (507,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (807,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | (1.707,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (3.267,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (5.267,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | (10.267,17) C |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | (15.747,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (15.759,34) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | (15.814,34) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (15.950,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (16.150,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | (16.650,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | (17.223,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (17.983,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (18.843,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | (19.703,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (20.563,84) C |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (21.423,84) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | (22.723,84) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (22.776,74) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (22.956,74) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (23.199,64) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | (23.799,64) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | (24.956,44) C |
| 31/01/2023 | | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | (26.156,44) C |
| | | TOTAL | | 26.156,44 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | DLIA LLIIZ INIACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 2702 4420 | | Página 65 de 85 |

Página 65 de 85



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----------|---|------------|------------|-----------------|
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.500,00 | | 1.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 72.000,00 | | 73.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | 500,00 | | 74.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 100.000,00 | | 174.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | 2.000,00 | | 176.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | | 177.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | 150.000,00 | | 327.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 800.000,00 | | 1.127.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 100.000,00 | | 1.227.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 15.000,00 | | 1.242.000,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | 2.500,00 | | 1.244.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 50.000,00 | | 1.294.500,00 D |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 150.000,00 | | 1.444.500,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 1.444.595,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 6.000,00 | | 1.450.595,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 15.600,00 | | 1.466.195,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | 10.800,00 | | 1.476.995,00 D |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 14.400,00 | | 1.491.395,00 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 1.798,80 | | 1.493.193,80 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 20.000,00 | | 1.513.193,80 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 16.442,01 | | 1.529.635,81 D |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | 9.900,00 | | 1.539.535,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 500,00 | | 1.540.035,81 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 1.540.278,71 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 1.540.498,71 D |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | 7.200,00 | | 1.547.698,71 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 508,20 | | 1.548.206,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.975,34 | | 1.550.182,25 D |
| 20/01/2023 | СМ | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 90.000,00 | 90.000,00 | 1.550.182,25 D |
| 20/01/2023 | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | | 150.024,75 | 1.400.157,50 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 7.465,05 | | 1.407.622,55 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 1.415.756,05 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 1.417.316,05 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 1.419.316,05 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 1.419.813,05 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 1.420.113,05 D |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 1.420.249,55 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 1.420.449,55 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 1.421.309,55 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 1.422.069,55 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 1.422.929,55 D |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 1.423.789,55 D |
| www.tin.net.br | <u> </u> | PLIA I LIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 2702 4420 | | Página 66 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8 2 1 1 1 01 00 00 00 00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| | | 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS F | | | |
|------------------|----|---|--------------|------------|-----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 25/01/2023 | 1 | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 1.424.649,55 D |
| 26/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.740,08 | | 1.437.389,63 D |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 1.437.442,53 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | 7.746,71 | | 1.445.189,24 D |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 1.445.369,24 D |
| | | TOTAL | 1.685.393,99 | 240.024,75 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| unusy tip not br | | DUALLUZ INACIO DOS CANTOS CA CENTRO (CZ | | | Dágina 67 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|--|------------------|------------|----------------|
| 03/01/2023 | | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | Dobito | 500,00 | (500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.000,00 | (1.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1.500,00 | (3.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | | 2.000,00 | (5.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 2.500,00 | (7.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 15.000,00 | (22.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 50.000,00 | (72.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 72.000,00 | (144.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 100.000,00 | (244.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 100.000,00 | (344.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 150.000,00 | (494.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | | 150.000,00 | (644.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 800.000,00 | (1.444.500,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (1.444.595,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 6.000,00 | (1.450.595,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | | 10.800,00 | (1.461.395,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 14.400,00 | (1.475.795,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 15.600,00 | (1.491.395,00) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 1.798,80 | (1.493.193,80) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | | 9.900,00 | (1.503.093,80) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 16.442,01 | (1.519.535,81) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 20.000,00 | (1.539.535,81) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (1.539.755,81) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (1.539.998,71) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 500,00 | (1.540.498,71) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | | 7.200,00 | (1.547.698,71) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | (1.542.535,32) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | (1.536.582,18) |
| 20/01/2023 | | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | (1.474.621,41) |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | (1.462.842,29) |
| 20/01/2023 | | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | (1.458.609,43) |
| 20/01/2023 | | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | (1.458.597,93) |
| 20/01/2023 | CM | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | (1.458.502,93) |
| 20/01/2023 | | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | (1.449.596,30) |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | (1.449.296,30) |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | (1.449.254,96) |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 4 560 00 | | (1.449.246,38) |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | (1.447.686,38) |
| | | | | | |

vww.tin.net.b



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A 119,25 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 23/01/2023 CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME 900,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 2.000,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 23/01/2023 CM Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA 23/01/2023 CM Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 300,00 | (1.447.567,13) (1.442.567,13) (1.442.347,13) (1.436.866,46) (1.435.966,46) (1.433.966,46) (1.433.954,96) |
|--|------------------|--|
| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 5.000,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA 220,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 23/01/2023 CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME 900,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 2.000,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 23/01/2023 CM Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | (1.442.347,13) (1.436.866,46) (1.435.966,46) (1.433.966,46) |
| 23/01/2023 CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 23/01/2023 CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO 2.000,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 23/01/2023 CM Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA 23/01/2023 CM Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | (1.436.866,46) (1.435.966,46) (1.433.966,46) |
| 23/01/2023 CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 23/01/2023 CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON 900,00 23/01/2023 CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS 2.000,00 VEREADORES DE PERNAMBUCO Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 23/01/2023 CM Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA 23/01/2023 CM Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | (1.435.966,46) (1.433.966,46) |
| LEANDRO ME | | (1.433.966,46) |
| VEREADORES DE PERNAMBUCO 23/01/2023 CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL 11,50 23/01/2023 CM Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA 23/01/2023 CM Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | , |
| 23/01/2023 CM Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA 23/01/2023 CM Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | (1.433.954,96) |
| 23/01/2023 CM Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | |
| | 300 00 | (1.434.091,46) |
| 23/01/2023 CM Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 500,00 | (1.434.391,46) |
| | 497,00 | (1.434.888,46) |
| 23/01/2023 CM Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | (1.436.448,46) |
| 23/01/2023 CM Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | (1.438.448,46) |
| 23/01/2023 CM Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | (1.446.581,96) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA 860,00 NETO | | (1.445.721,96) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA 497,00 | | (1.445.224,96) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – 500,00 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | (1.444.724,96) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA 860,00 SILVA | | (1.443.864,96) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL 11,50 | | (1.443.853,46) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | (1.443.653,46) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA 760,00 DE SANTANA | | (1.442.893,46) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA 573,00 ALVES-ME | | (1.442.320,46) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS 860,00 SANTOS SILVA 25/01/2023 CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA 136,50 | | (1.441.460,46) |
| | | (1.441.323,96) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA 8.133,50 | | (1.433.190,46) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO 860,00 | | (1.432.330,46) |
| 25/01/2023 CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA 55,00 FEDERAL 25/01/2023 CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – 1.300,00 | | (1.432.275,46) |
| ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 25/01/2023 CM Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | , |
| 25/01/2023 CM Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | (1.431.935,46) |
| 25/01/2023 CM Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | (1.432.795,46) |
| 25/01/2023 CM Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | (1.433.655,46) |
| 25/01/2023 CM Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | (1.434.515,46) |
| 25/01/2023 CM Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | , |
| | 800,00 | (1.435.375,46) |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR 1.156.80 | | (1.435.195,46) |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR 1.156,80 31/01/2023 CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO 52,90 | | (1.434.038,66) |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | , , |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS 14.374,06 | | (1.419.611,70) |
| 31/01/2023 CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO 242,90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA WWW.lin.net.br | | (1.419.368,80) |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

| 8.2. | | 2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | | | |
|----------------|----------|--|---------------|--------------|----------------------------------|
| 31/01/2023 | UG CM | Histórico Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS | Débito 600,00 | Crédito | Saldo D/C (1.418.768,80) |
| 31/01/2023 | | MACENA Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. | 1.200,00 | | (1.417.568,80) |
| 31/01/2023 | | SOUZA SILVA Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | · | 52,90 | |
| 31/01/2023 | l | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (1.417.621,70) (1.417.801,70) |
| 0 1/0 1/2020 | | | 147.156,91 | 1.564.958,61 | (|
| | l | TOTAL | 147.130,31 | 1.304.330,01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | | DITA LLIIZ INACIO DOS SANTOS 01. CENTRO (87 | 0700 4400 | | Página 70 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|--|-----------|-----------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- 001 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 11,50 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | 106,50 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 513,01 | | 619,51 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 508,20 | | 1.127,71 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 636,62 | | 1.764,33 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 2.640,53 | | 4.404,86 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 66.365,63 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 16.365,03 | | 82.730,66 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 86.963,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 92.126,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.388,58 | | 93.515,49 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 680,00 | | 94.195,49 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 6,56 | | 94.202,05 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 586,76 | | 94.788,81 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 100.741,95 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 112.521,07 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 121.427,70 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 7.110,18 | | 128.537,88 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 128.526,38 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | 128.431,38 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 124.198,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 119.035,13 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 113.081,99 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | 104.175,36 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | 92.396,24 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | 30.435,47 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | 32.435,47 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM- 002 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 32.446,97 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | 32.746,97 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 5.480,67 | | 38.227,64 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 41,34 | | 38.268,98 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM-ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | | 38.488,98 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | 119,25 | | 38.608,23 D |
| www.tin.net.br | | PLIA LLUZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 2702 4420 | | Página 71 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----|---|-----------|----------|-----------------|
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | 40.168,23 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8,58 | | 40.176,81 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | 900,00 | | 41.076,81 D |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 5.000,00 | | 46.076,81 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 46.068,23 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 46.056,73 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 46.015,39 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 45.896,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | 45.676,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 45.376,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 44.476,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | 42.916,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 40.916,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 35.916,14 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 30.435,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | 31.295,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM- 003 BANCO DO BRASIL | 11,50 | | 31.306,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | 32.166,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 55,00 | | 32.221,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | 32.421,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | 33.281,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | 34.141,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | 34.278,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | 35.038,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | 573,00 | | 35.611,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 1.300,00 | | 36.911,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 500,00 | | 37.411,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | 37.908,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | 46.041,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 46.030,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 45.975,47 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | 45.838,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 45.638,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | 45.141,97 D |
| www.tin.net.br | • | PLIA I LIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97) | 2702 4420 | <u></u> | Página 72 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|------------|------------|-------------|
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER - | Debito | 500,00 | 44.641,97 D |
| 25/01/2023 | | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA | | 573,00 | 44.068,97 D |
| 25/01/2023 | | ALVES-ME Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA | | 760,00 | 43.308,97 D |
| 25/01/2023 | | DE SANTANA Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS | | 860,00 | 42.448,97 D |
| | | SANTOS SILVA | | 860,00 | |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | ŕ | 41.588,97 D |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 40.728,97 D |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 39.868,97 D |
| 25/01/2023 | | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 38.568,97 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | 30.435,47 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | 30.678,37 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 1.156,80 | | 31.835,17 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 1.200,00 | | 33.035,17 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | 33.215,17 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | 33.268,07 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | 600,00 | | 33.868,07 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | 14.374,06 | | 48.242,13 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTICA | | 52,90 | 48.189,23 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | 48.009,23 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | 47.766,33 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS | | 600,00 | 47.166,33 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | 46.009,53 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | 44.809,53 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | | 14.374,06 | 30.435,47 D |
| | | TOTAL | 177.592,38 | 147.156,91 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|--------|-----------|------------------------------|
| 20/01/2023 | CM | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE | Debito | 6,56 | (6,56) C |
| 20/01/2023 | СМ | PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000006CM Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM- | | 11,50 | (18,06) C |
| 20/01/2023 | | 001 BANCO DO BRASIL Pagamento N. 000007CM Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- | | 95,00 | (113,06) C |
| 20/01/2023 | | BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE | | 415,73 | (528,79) C |
| 20/01/2023 | | PAGAMENTO - ADM. Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 508,20 | (326,79) C |
| 20/01/2023 | | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE | | 508,20 | (1.036,99) C (1.545,19) C |
| | | PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE | | 1.099.77 | , , |
| 20/01/2023 | | PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE | | 636,62 | (2.644,96) C (3.281,58) C |
| | | PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | · | , , |
| 20/01/2023 | CM | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 680,00 | (3.961,58) C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.388,58 | (5.350,16) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.975,34 | (7.325,50) C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 2.224,80 | (9.550,30) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | (13.783,16) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | (18.946,55) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | (24.899,69) C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 13.639,93 | (38.539,62) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | (47.446,25) C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 9.835,28 | (57.281,53) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | (69.060,65) C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | (131.021,42) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000016CM Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM- 001 CAIXA ECONOMICA FEDERÁL | | 8,58 | (131.030,00) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000019CM Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (131.041,50) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000021CM Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM- 001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | (131.082,84) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000012CM Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM- 001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | (131.202,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000011CM Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | (131.422,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000017CM Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (131.722,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000015CM Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM- 001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | (132.622,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000020CM Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (134.182,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000018CM Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (136.182,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000014CM Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | (141.182,09) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000013CM Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM- 001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | (146.662,76) C |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 7.465,05 | (154.127,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000030CM Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | (154.139,31) C |
| | | PUALLITZ INACIO DOS CANTOS OA CENTRO (OZ | | | Página 74 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

| Data | UG | 2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇA Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|------------|----|---|--------|------------|----------------|
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000031CM Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM- | | 55,00 | (154.194,31) C |
| 25/01/2023 | СМ | 002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000024CM Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (154.330,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000029CM Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (154.530,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000023CM Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (155.027,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000028CM Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | (155.527,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000026CM Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM- 001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | (156.100,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000036CM Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (156.860,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000035CM Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (157.720,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000033CM Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | (158.580,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000032CM Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (159.440,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000034CM Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM-CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (160.300,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000027CM Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM- 001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | (161.600,81) C |
| 25/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000025CM Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | (169.734,31) C |
| 26/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 12.740,08 | (182.474,39) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000040CM Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (182.527,29) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000045CM Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (182.707,29) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000042CM Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (182.950,19) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000046CM Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM- 001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | (183.550,19) C |
| 31/01/2023 | | Pagamento N. 000039CM Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM- 001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | (184.706,99) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000041CM Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM- 001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | , |
| 31/01/2023 | l | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | | 7.746,71 | (193.653,70) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | | 14.374,06 | (208.027,76) C |
| | | TOTAL | | 208.027,76 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

Página 75 de 85



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 | | | (2.313.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 100.000,00 | | (2.213.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | 15.000,00 | | (2.198.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1.500,00 | | (2.196.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | 150.000,00 | | (2.046.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 800.000,00 | | (1.246.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 150.000,00 | | (1.096.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 72.000,00 | | (1.024.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | 500,00 | | (1.024.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | 2.500,00 | | (1.021.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.000,00 | | (1.020.500,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 50.000,00 | | (970.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | 2.000,00 | | (968.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 100.000,00 | | (868.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000009CM - BANCO DO BRASIL | | 500,00 | (869.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000008CM - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 1.000,00 | (870.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000010CM - TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 1.500,00 | (871.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000011CM - THIAGO BARROS MACENA. | | 2.000,00 | (873.500,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000013CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 2.500,00 | (876.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000012CM - JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 15.000,00 | (891.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000006CM - IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 50.000,00 | (941.000,00) C |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000004CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 72.000,00 | (1.013.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000003CM - FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 100.000,00 | (1.113.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000002CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 100.000,00 | (1.213.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000001CM - FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 150.000,00 | (1.363.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000007CM - INSS | | 150.000,00 | (1.513.000,00) |
| 03/01/2023 | СМ | Empenho N. 000005CM - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 800.000,00 | (2.313.000,00) |
| 04/01/2023 | | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 15.600,00 | | (2.297.400,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | 14.400,00 | | (2.283.000,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | 10.800,00 | | (2.272.200,00) |
| 04/01/2023 | | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | 95,00 | | (2.272.105,00) |
| 04/01/2023 | | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | 6.000,00 | | (2.266.105,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000018CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | (2.266.200,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000017CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 6.000,00 | (2.272.200,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000015CM - JOSENILTON LEANDRO ME | | 10.800,00 | (2.283.000,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000014CM - MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 14.400,00 | (2.297.400,00) |
| 04/01/2023 | СМ | Empenho N. 000016CM - W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 15.600,00 | (2.313.000,00) |
| 06/01/2023 | | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | 1.798,80 | | (2.311.201,20) |
| 06/01/2023 | | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | 9.900,00 | | (2.301.301,20) |
| 06/01/2023 | l | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | 16.442,01 | | (2.284.859,19) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 20.000,00 | | (2.264.859,19) Página 76 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

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 |
|----------------|----|--|------------|------------|-----------------|
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000021CM - E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME | | 1.798,80 | (2.266.657,99) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000022CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA | | 9.900,00 | (2.276.557,99) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000019CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 16.442,01 | (2.293.000,00) |
| 06/01/2023 | СМ | Empenho N. 000020CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 20.000,00 | (2.313.000,00) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 242,90 | | (2.312.757,10) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | 7.200,00 | | (2.305.557,10) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 500,00 | | (2.305.057,10) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000024CM - ALEFF DE SOUSA SILVA | 220,00 | 220,00 | (2.305.057,10) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000026CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | (2.305.300,00) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000025CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 500,00 | (2.305.800,00) |
| 10/01/2023 | СМ | Empenho N. 000023CM - THIAGO BARROS MACENA | | 7.200,00 | (2.313.000,00) |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 508,20 | | (2.312.491,80) |
| 20/01/2023 | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | 150.024,75 | | (2.162.467,05) |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 1.975,34 | | (2.160.491,71) |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 508,20 | (2.160.999,91) |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.975,34 | (2.162.975,25) |
| 20/01/2023 | СМ | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | | 150.024,75 | (2.313.000,00) |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 7.465,05 | | (2.305.534,95) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | 2.000,00 | | (2.303.534,95) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | 300,00 | | (2.303.234,95) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | 497,00 | | (2.302.737,95) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | 136,50 | | (2.302.601,45) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | 8.133,50 | | (2.294.467,95) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | 1.560,00 | | (2.292.907,95) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000030CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | (2.293.044,45) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000027CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | (2.293.344,45) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000031CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (2.293.841,45) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000032CM - VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (2.295.401,45) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000028CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | (2.297.401,45) |
| 23/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 7.465,05 | (2.304.866,50) |
| 23/01/2023 | СМ | Empenho N. 000029CM - VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | (2.313.000,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 200,00 | | (2.312.800,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | 760,00 | | (2.312.040,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | 860,00 | | (2.311.180,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 860,00 | | (2.310.320,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | 860,00 | | (2.309.460,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | 860,00 | | (2.308.600,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000033CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | (2.308.800,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000038CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | (2.309.560,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000035CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | (2.310.420,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000036CM - CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | (2.311.280,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000037CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | (2.312.140,00) |
| 25/01/2023 | СМ | Empenho N. 000034CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | (2.313.000,00) |
| 26/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.740,08 | 12.740,08 | (2.313.000,00) |
| www.tin.net.br | | DUALLIIZINACIO DOS SANTOS 01. CENTRO (97) | 0700 4400 | | Página 77 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

| | | 1.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAI | | S ORÇAMENT <i>Î</i> | |
|------------|----|---|--------------|---------------------|----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 | 1 | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 52,90 | | (2.312.947,10) |
| 31/01/2023 | | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | 7.746,71 | | (2.305.200,39) |
| 31/01/2023 | 1 | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | 180,00 | | (2.305.020,39) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000039CM - PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | (2.305.073,29) |
| 31/01/2023 | СМ | Empenho N. 000040CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | (2.305.253,29) |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | | 7.746,71 | (2.313.000,00) |
| | | TOTAL | 1.745.418,74 | 1.745.418,74 | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
|----------------|----------|--|-----------|----------|-----------------|
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 5.953,14 | | 5.953,14 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 11.779,12 | | 17.732,26 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM- 001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | 4.232,86 | | 21.965,12 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 8.906,63 | | 30.871,75 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 61.960,77 | | 92.832,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000004CM Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM- 001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | 5.163,39 | | 97.995,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000006CM Empenho N. 000009CM-001 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 97.984,41 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | 93.751,55 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000014CM Empenho N. 000008CM-001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8,58 | 93.742,97 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000017CM Empenho N. 000009CM-002 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 93.731,47 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000019CM Empenho N. 000025CM-001 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 41,34 | 93.690,13 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000010CM Empenho N. 000010CM-001 TELEMAR NORTE LESTE S/A | | 119,25 | 93.570,88 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000015CM Empenho N. 000027CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA | | 300,00 | 93.270,88 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000013CM Empenho N. 000015CM-001 JOSENILTON LEANDRO ME | | 900,00 | 92.370,88 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000016CM Empenho N. 000028CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | | 2.000,00 | 90.370,88 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000012CM Empenho N. 000020CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | | 5.000,00 | 85.370,88 D |
| 23/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000011CM Empenho N. 000019CM-001 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME | | 5.480,67 | 79.890,21 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000027CM Empenho N. 000009CM-003 BANCO DO BRASIL | | 11,50 | 79.878,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000028CM Empenho N. 000008CM-002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 55,00 | 79.823,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000026CM Empenho N. 000033CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 200,00 | 79.623,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000025CM Empenho N. 000017CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 500,00 | 79.123,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000033CM Empenho N. 000038CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA | | 760,00 | 78.363,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000031CM Empenho N. 000036CM- CARLOS ROBERTO DA SILVA | | 860,00 | 77.503,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000030CM Empenho N. 000035CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO | | 860,00 | 76.643,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000032CM Empenho N. 000037CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 860,00 | 75.783,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000029CM Empenho N. 000034CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO | | 860,00 | 74.923,71 D |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000024CM Empenho N. 000016CM-001 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA | | 1.300,00 | 73.623,71 D |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM- 001 INSS | 14.374,06 | | 87.997,77 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000035CM Empenho N. 000039CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 52,90 | 87.944,87 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000039CM Empenho N. 000040CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA | | 180,00 | 87.764,87 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000037CM Empenho N. 000026CM- PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | 242,90 | 87.521,97 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000040CM Empenho N. 000023CM-001 THIAGO BARROS MACENA | | 600,00 | 86.921,97 D |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000036CM Empenho N. 000014CM-001 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA | | 1.200,00 | 85.721,97 D |
| www.tin.net.br | <u> </u> | RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87) | 3703 1128 | | Página 79 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

| 5 / | 0.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPOSITOS 30 | | 0 (11) | 0.11.040 |
|------------------|---|------------|-----------|-----------------|
| | G Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 31/01/2023 C | M Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | | 14.374,06 | 71.347,91 D |
| 1 | <u> </u> | 112.369,97 | 41.022,06 | |
| | TOTAL | 112.309,97 | 41.022,00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| vavay tip not br | DUALLUZ INACIO DOS CANITOS OA OFNITOS (CA | | | Página 90 do 95 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

| | | 8.9.1.1.3.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDAD | | | |
|------------|----|--|--------|----------|--------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000020CM Empenho N. 000031CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 497,00 | (497,00) C |
| 25/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000022CM Empenho N. 000029CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 8.133,50 | (8.630,50) C |
| | | | | | (51555,557,5 |
| | | TOTAL | | 8.630,50 | |
| | l | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

| | | 8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS IN | | | |
|----------------|----------|--|--------|-----------|-----------------|
| Data | UG | | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000008CM Liquidação N. 000008CM Empenho N. 000006CM-001 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 4.232,86 | (4.232,86) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento N. 000043CM Liquidação N. 000038CM Empenho N. 000007CM-001 INSS | | 14.374,06 | (18.606,92) C |
| | | TOTAL | | 18.606,92 | |
| | Π | | | l I | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| www.tin.net.br | <u> </u> | DITATITIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97 | | | Página 82 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

| | | 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDO | US IRREGULA | ARIVIENTE | |
|------------|----|---|-------------|------------|---------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 636,62 | | 636,62 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 586,76 | | 1.223,38 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 2.224,80 | | 3.448,18 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 7.618,38 | | 11.066,56 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.388,58 | | 12.455,14 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 6,56 | | 12.461,70 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 513,01 | | 12.974,71 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 16.365,03 | | 29.339,74 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 415,73 | | 29.755,47 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 680,00 | | 30.435,47 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 6,56 | 30.428,91 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 415,73 | 30.013,18 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 1.099,77 | 28.913,41 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 636,62 | 28.276,79 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 680,00 | 27.596,79 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 3.613,38 | 23.983,41 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 18.820,02 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 12.866,88 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 13.639,93 | (773,05) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | (9.679,68) C |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 9.835,28 | (19.514,96) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 11.779,12 | (31.294,08) C |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | (93.254,85) C |
| | ı | TOTAL | 30.435,47 | 123.690,32 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

| | _ | .00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZA | | | |
|--------------------|----|--|--------------------|-----------|-------------------------|
| Data 20/01/2023 | UG | Histórico Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE | Débito 6.529,75 | Crédito | Saldo D/C 6.529,75 D |
| 20/01/2023 | | PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE | 586,76 | | 7.116,51 D |
| 20/01/2023 | | PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 6,56 | | 7.110,31 D |
| | | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | | |
| 20/01/2023 | CM | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | 90.000,00 | | 97.123,07 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 513,01 | | 97.636,08 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 415,73 | | 98.051,81 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | 680,00 | | 98.731,81 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 508,20 | | 99.240,01 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 1.388,58 | | 100.628,59 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | 636,62 | | 101.265,21 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 9.835,28 | | 111.100,49 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | 508,20 | | 111.608,69 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 7.110,18 | | 118.718,87 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO | 1.975,34 | | 120.694,21 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | 2.224,80 | | 122.919,01 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 6,56 | 122.912,45 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000007CM Empenho N. 000018CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME | | 95,00 | 122.817,45 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 415,73 | 122.401,72 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 508,20 | 121.893,52 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000010CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO | | 508,20 | 121.385,32 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 1.099,77 | 120.285,55 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000002CM Liquidação N. 000002CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 636,62 | 119.648,93 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000003CM Liquidação N. 000003CM FOLHA DE IPAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 680,00 | 118.968,93 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 1.388,58 | 117.580,35 D |
| 20/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000009CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO | | 1.975,34 | 115.605,01 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000001CM Liquidação N. 000001CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. | | 2.224,80 | 113.380,21 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000004CM Empenho N. 000004CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA | | 5.163,39 | 108.216,82 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000003CM Empenho N. 000003CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO | | 5.953,14 | 102.263,68 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 13.639,93 | 88.623,75 D |
| 20/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000002CM Empenho N. 000002CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS | | 8.906,63 | 79.717,12 D |
| 20/01/2023 | СМ | Retenção do Pagamento N. 000005CM Liquidação N. 000005CM FOLHA DE | | 9.835,28 | 69.881,84 D |
| 20/01/2023 | СМ | PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000001CM Empenho N. 000001CM-001 FOLHA DE | | 11.779,12 | 58.102,72 D |
| 20/01/2023 | СМ | PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000005CM Empenho N. 000005CM-001 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | | 61.960,77 | (3.858,05) C |
| www.tin.net.br | | PLIA LIJIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (87 | | | Página 84 de 85 |



LIVRO RAZÃO

Período de 02/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA FINS DA

| | | 00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZA | | | |
|------------|----|---|------------|------------|----------------|
| Data | UG | Histórico | Débito | Crédito | Saldo D/C |
| | | Transferencia N. 000001CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6 | | 90.000,00 | (93.858,05) C |
| I | | Receita Extra N. 000001CM Transferencias para a Cämara de Vereadores | | 150.024,75 | , , |
| I | | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | 7.465,05 | | (236.417,75) C |
| l | | Liquidação N. 000009CM Empenho N. 000024CM- ALEFF DE SOUSA SILVA | | 220,00 | , , |
| 23/01/2023 | | Liquidação N. 000018CM Empenho N. 000032CM- VISTO UNIFORMES LTDA | | 1.560,00 | (238.197,75) C |
| | CM | Pagamento DEO N. 000022CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO | | 7.465,05 | (245.662,80) C |
| | | Liquidação N. 000021CM Empenho N. 000030CM- VIP INFORMATICA LTDA | | 136,50 | , , |
| 25/01/2023 | CM | Liquidação N. 000023CM Empenho N. 000013CM-001 TACIO FERREIRA ALVES-ME | | 573,00 | (246.372,30) C |
| 26/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000038CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 12.740,08 | 12.740,08 | (246.372,30) C |
| 31/01/2023 | CM | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | 7.746,71 | | (238.625,59) C |
| 31/01/2023 | СМ | Liquidação N. 000034CM Empenho N. 000012CM-001 JD NACOR COMBUSTIVEIS LTDA EPP | | 1.156,80 | (239.782,39) C |
| 31/01/2023 | СМ | Pagamento DEO N. 000044CM INSS | | 7.746,71 | (247.529,10) C |
| | | TOTAL | 150.870,85 | 398.399,95 | |
| | | | | | |