

## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE FERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.472,79	



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.472,79
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	

www.tin.net.br



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO		806,15



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

tulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 02/06/2021					
NS DA LRF			COUTO DA SILVA		
ONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E ENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
RÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
SPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11
EPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11	
ONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E ENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM	1.472,79	



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO -	2.648,33	



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 02/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	CONTROLE INTERNO  Pagamento N. 000164CM  Liquidação N. 000131CM  Empenho N. 000020CM-005 JOAO  COUTO DA SILVA		806,15
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta		UG	Gestora CM Histórico	Dábita	Crédito
	Conta	UG	Historico	Débito	Credito
Lançamento 16/06/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00	
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00

www.tin.net.br



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/06/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Lançamento 17/06/2021 EMISSÃO DE EMPENHOS CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		SERGIO DE O SILVERIO AUTO	219,00	
		СМ			
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	62213010000000		Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
	0.2.2.110101100100100100	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		10,45



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta		UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	UG	HISTORICO	Debito	Credito
Lançamento 17/06/2021			BANCO DO BRASIL S/A		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS	1.770,00	

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



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	ug	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	UG	Historico	Debito	Credito
Lançamento 18/06/2021					
A RECEBER			LTDA EPP		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS		1.770,00
A RECEBER			LTDA EPP		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM -	1.000,00	
			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM -	1.000,00	
			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM -		1.000,00
			DEBORA KARLA MELO		,
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000054CM -	1.000,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Oivi	DEBORA KARLA MELO	1.000,00	
			MEDEIROS SIQUEIRA		4 000 00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO		1.000,00
PROCESSADOS			MEDEIROS SIQUEIRA		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO		1.000,00
			MEDEIROS SIQUEIRA		
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM -	1.000,00	
EXERCICIO			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM -		1.000,00
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM -		1.000,00
MENSAL - DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS -			DEBORA KARLA MELO		
A RECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000054CM -	1.000,00	
MENSAL - DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS -			DEBORA KARLA MELO	1.000,00	
A RECEBER EMISSÃO DE EMPENHOS	5 2 2 0 2 01 01 00 00 00	СМ	MEDEIROS SIQUEIRA	1.400,00	
EMISSAO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	Civi	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6 2 2 4 2 04 00 00 00 00	СМ	ZENILDA DA SILVA		1 400 00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Civi	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA	1.400,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6 2 2 4 2 06 00 00 00 00	CM	ZENILDA DA SILVA		1.400.00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
PROCESSADOS		<b> </b>			
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA	1.400,00	
EXERCÍCIO		۵.,	ZENILDA DA SILVA		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHO - A LIQUIDAR					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
A RECEBER			ZENIEDA DA SIEVA		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA	1.400,00	
MENSAL - DÉSPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			ZENILDA DA SILVA		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM		8.524,22
BENEFÍCIOS			Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM	8.524,22	
<del>-</del>			Empenho N. 000001CM-007	,	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000134CM	8.524,22	
CITEDITO EIVII EIVIIADO A EIQUIDAN	0.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Empenho N. 000001CM-007	0.024,22	
			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		

www.tin.net.br

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

Página 12 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
/ENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 00002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
ww.tin.net.br	A L L LIZ INIA OLO DOO OANI	TOO /	I 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 13 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64

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



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 18/06/2021					
			FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM LUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA INS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E ENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
ENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
RÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
MPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS M RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
MPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE ERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM PURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR MPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM JUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA INS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E ENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM		219,00

UG (PF-Prefeitura, CM-Câmara, AS-Ação Social, CA-Criança, SA-Saúde, ED-Educação, AU-Autarquia/Outros)

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



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
			SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006	600,00	Página 17 de 56

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

Página 17 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHO - A LIQUIDAR			JOSENILTON LEANDRO ME		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006	1.200,00	

Página 18 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
•			SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
www.tin.net.br	1	<u> </u>	91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 19 de 56

Página 19 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006	112,75	
ww.tin.net.br	I IA LLIIZ INACIO DOS SAN	TOS (	91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 20 de 56

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



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006		112,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.251,78



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	SILVA Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	

www.tin.net.br

Página 22 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM	1.400,00	

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

Página 23 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidação N. 000148CM	1.400,00	
			Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00

www.tin.net.br

Página 24 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007	8.524,22	



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.  Pagamento N. 000167CM  Liquidação N. 000134CM  Empenho N. 000001CM-007  FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS  Pagamento N. 000168CM  Liquidação N. 000135CM  Empenho N. 000002CM-007  FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS  Pagamento N. 000168CM  Liquidação N. 000135CM  Empenho N. 000002CM-007  FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.945,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007		5.296,64



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

ançamento 18/06/2021 ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E					
ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E					
ENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007	5.296,64	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO -	5.296,64	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	O 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 00003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EN ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
RÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
ISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE ECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 00003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
ONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
ALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E ENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	O 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -		48.788,01



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	VEREADORES  Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO -	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	VEREADORES Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00		Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00  Pádina 28 de 56

www.tin.net.br

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

Página 28 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Γítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM		1.200,00

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



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 18/06/2021					
			Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002	4.000,00	
www.tin.net.br	^	TOS	91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 30 de 56

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



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
			LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00		Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC		3.251,78
www.tin.net.br	<u> </u> 	TOS (	<u>                                       </u>		Página 31 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
			- INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS		1.770,00

Página 32 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 18/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	LTDA EPP  Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	LTDA EPP Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM		1.000,00



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Liquidação N.000149CM   Empenho N.00034CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   C.2.1.3.01.00.00.00   C.2.1.3.00.00.00   C.2.1.3.00.00   C.2.1.3.00   C.2.1.3.00   C.2.1.3.00   C.2.1.3.00	Lançamento 18/06/2021					
PAGAR				KARLA MELO MEDEIROS		
PAGAR		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.000,00	
Liquidação N. 000149CM   Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.000,00	
Liquidação N. 000149CM   Empenho N. 000095CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIGUEIRA   Eliquidação N. 000149CM   Empenho N. 000095CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIGUEIRA   Eliquidação N. 000149CM   Empenho N. 000095CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIGUEIRA   Pagamento N. 000049CM   Empenho N. 000095CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIGUEIRA   Pagamento N. 000149CM   Empenho N. 000095CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIGUEIRA   Pagamento N. 000149CM   Empenho N. 000095CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIGUEIRA   Empenho N. 000095CM- MARIA ZENILDA DA SILVA   Empenho N. 000095CM- MARIA ZENILDA DA SILVA   Empenho N. 00005SCM- MARIA ZENILDA DA SILVA   EMPE	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.000,00
Liquidação N. 000149CM   Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA   1.000,00   1.	~	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000148CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000094CM- DEBORA KARLA MELD MEDEIROS SIQUEIRA         1.000           DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         8.2.1.1.4.00.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000084CM- DEBORA KARLA MELD MEDEIROS SIQUEIRA         1.000           CONTA ÚNICA         1.1.1.1.1.02.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000085CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA         1.400           FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR         2.1.3.1.1.01.01.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Empenho N. 000085CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         6.2.2.1.3.03.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Empenho N. 000085CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         6.2.2.1.3.04.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Individação N. 000150CM Empenho N. 000085CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         6.2.2.1.3.07.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Individação N. 000150CM Empenho N. 000085CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         6.2.2.1.3.07.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Individação N. 000150CM Empenho N. 000085CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400		6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.000,00	
Liquidação N. 000149CM   Empenho N. 000045CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA   1.400	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR   CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   C.2.2.1.3.04.00.00.00.00   C.M Pagamento N. 000185CM   C.3.2.1.3.04.00.00.00.00   C.3.2.1.3.04.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00.00   C.3.2.1.3.05.00.00   C.3.2.2.1.3.05.00.00   C.3.2.2.1.3.05.00   C.3.2.2.1.3.05.00.00   C.3.2.2.1.3.05.		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS		1.000,00
PAGAR         Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA           CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         6.2.2.1.3.03.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         6.2.2.1.3.04.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400           EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         6.2.2.1.3.05.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         6.2.2.1.3.07.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000185CM Liquidação N. 000150CM         1.400	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA		1.400,00
PAGAR         Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400           CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         6.2.2.1.3.04.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400           EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         6.2.2.1.3.05.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         6.2.2.1.3.07.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         8.2.1.1.4.00.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Empenho N. 000150CM         1.400		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA	1.400,00	
Liquidação N. 000150CM   Empenho N. 000055CM- MARIA   ZENILDA DA SILVA		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA	1.400,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         Liquidação N. 000150CM           EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         6.2.2.1.3.07.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA         1.400,00           DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         8.2.1.1.4.00.00.00.00.00         CM         Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM         1.400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA		1.400,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         Liquidação N. 000150CM           Empenho N. 000055CM- MARIA         Empenho N. 000055CM- MARIA           ZENILDA DA SILVA         Pagamento N. 000185CM           Pagamento N. 000150CM         Liquidação N. 000150CM           Empenho N. 000055CM- MARIA         ZENILDA DA SILVA           DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA         8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00         CM           Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM         1.400           Liquidação N. 000150CM         1.400		6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA		1.400,00
Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA  DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  CM Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM  1.400		6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA	1.400,00	
RECURSOS UTILIZADA Liquidação N. 000150CM	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA	1.400,00	
Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA		1.400,00



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 00004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO -		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00		Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE 91 - CENTRO - (87) 3793-1128	1.517,50	Página 35 de 56



## LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
FINS DA LRF			PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	СМ	MELO Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
www.tin.net.br	A LLUZ INA OLO BOO OAN	TOO	<u> </u> 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 36 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	UG	HISTORICO	Debito	Credito
<b>Lançamento 18/06/2021</b> DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	205,09	

www.tin.net.br

Página 37 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS  Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	COMISSIONADOS Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE	680,00	



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
			01 CENTRO (87) 2702 1129		



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMÊNTÁRIA PARA   8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	
AUTORIZAÇÃO ORÇAMÉNTÁRIA PARA FINS DA LRF FINS DA LRF CONTA ÚNICA  1.1.1.1.1.02.00.00.00.00  CONTA ÚNICA  1.1.1.1.1.02.00.00.00.00  COM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  2.1.8.8.1.01.02.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES RETERPAGAMENTO - VEREADORES RETERPAGAMEN	
CONTA ÚNICA	
CONTA ÚNICA  1.1.1.1.1.02.00.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÃO SO PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇ	
CONTA ÚNICA  1.1.1.1.1.02.00.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO  RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  1.1.1.3.01.00.00.00.00  Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000173CM - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO  RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  8.2.1.1.3.01.00.00.00.00  RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTO - VEREADORES RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   2.1.8.8.1.01.02.00.00.00   CM   PAGAMENTO - VEREADORES	
MPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	
FONTE - IRRF         000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES           PENSÃO ALIMENTÍCIA         2.1.8.8.1.01.10.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES           RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         2.1.8.8.1.01.15.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         4.822,11 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 0001	5.491,80
000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37
FINANCIAMENTOS         000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         4.822,11           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         400,16           COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO         8.2.1.1.3.01.00.00.00.00         CM Retenção do Pagamento N. 5.491,80	400,16
000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11
000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES  COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Retenção do Pagamento N. 5.491,80	
000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37

Página 40 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N.	50,00	



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/06/2021					
			000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012		8,58
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012	8,58	
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM	8,58	
	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 6.2.2.1.3.06.00.00.00.00 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 7.9.1.1.1.00.00.00.00 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 8.2.1.1.2.01.00.00.00 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 1.1.1.1.1.00.00.00.00 6.2.2.1.3.03.00.00.00 6.2.2.1.3.03.00.00.00 6.2.2.1.3.04.00.00.00 6.2.2.1.3.05.00.00.00 6.2.2.1.3.07.00.00.00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 CM 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 CM 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 CM 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 CM 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 CM 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 CM 8.2.1.1.3.01.00.00.00 CM 8.2.1.1.2.01.00.00.00 CM 8.2.1.1.3.01.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.03.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.03.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.04.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.03.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.04.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.05.00.00.00 CM 6.2.2.1.3.05.00.00.00 CM	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00   CM

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



### LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/06/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013	49,00	
ww.tin.net.br RU	A LUIZ INACIO DOS SAN	TOS, 9	91 - CENTRO - (87) 3793-1128	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Página 45 de 56

UG (PF-Prefeitura, CM-Câmara, AS-Ação Social, CA-Criança, SA-Saúde, ED-Educação, AU-Autarquia/Outros)



### LIVRO DIÁRIO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/06/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Unidade Gestora CM							
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito		
Lançamento 30/06/2021							
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97			
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97		
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97			
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO ~	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00		Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97			
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,9		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97		
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00			
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00			
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00		
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00			
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,0		
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,0		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00			
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00			
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00			
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00		
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00			
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00		
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00		
			05NTD0 (07) 0700 4400		Página 47 do 56		

www.tin.net.br

Página 47 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	

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



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
	l	СМ	Liquidação N. 000155CM		860,10

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



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
,			COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	

www.tin.net.br

Página 50 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	UG	HISTOLICO	Debito	Credito
<b>Lançamento 30/06/2021</b> CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	

www.tin.net.br

Página 51 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	

www.tin.net.br

Página 52 de 56



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 30/06/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA	149,90	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA		149,90
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM EESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A 'AGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A AGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
MPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10
MPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM EESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 30/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCÍA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 30/06/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM		5.696,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
MPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM	3.802,89	

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



### LIVRO DIÁRIO

#### Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/06/2021					
MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER			PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0.504.04	8.531,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CIVI	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31
		) ) T ^ :		0.000.400.00	0.004.070
	Т	DTAL		2.202.126,89	2.201.676,73



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			132.939,40 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	132.133,25 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	130.660,46 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	128.012,13 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	123.750,02 D
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	122.060,02 D
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM- 007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	122.049,57 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		122.092,60 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		122.142,60 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		122.822,60 D
18/06/2021	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		182.822,60 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		183.727,93 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		183.933,02 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11		188.755,13 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.809,76		190.564,89 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.804,53		194.369,42 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		195.337,08 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		200.828,88 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		202.048,32 D
18/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53		321.353,85 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM- 006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	321.241,10 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	321.022,10 D
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	320.621,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	320.021,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	319.021,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	318.021,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	316.821,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	315.421,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	314.021,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	312.504,44 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	310.734,44 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	307.788,85 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	304.537,07 D
<del></del>					
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87)	ι ⊀/U∹₌112¤		Página 1 de 67

Página 1 de 67



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ON Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-		4.000,00	300.537,07 D
18/06/2021	СМ	002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	296.471,40 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	292.086,86 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	286.790,22 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	278.266,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	229.477,99 D
18/06/2021	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	169.477,99 D
21/06/2021	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	169.469,41 D
25/06/2021	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	169.420,41 D
30/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97		169.452,38 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	169.415,88 D
30/06/2021		Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	169.376,88 D
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	169.326,88 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	169.176,98 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	168.967,98 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM- 006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	168.107,88 D
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	164.304,99 D
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	158.608,10 D
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	150.076,79 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	138.761,40 D
		TOTAL	199.336,25	193.514,25	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			118.750,09 D
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		120.440,09 D
		TOTAL	1.690,00		
	l				



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		1.472,79 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		4.121,12 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		8.383,23 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		2.945,59 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		11.469,81 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		15.535,48 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		64.323,49 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		69.620,13 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	66.674,54 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.608,87 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
	ı	TOTAL	78.003,36	78.003,36	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data         UG         Histórico         Débito         Crédito           18/06/2021         CM         Saldo Anterior         Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         3.251,78           18/06/2021         CM         Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         3.251,78           30/06/2021         CM         Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS         11.315,39           30/06/2021         CM         Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS         11.315,39           TOTAL         14.567,17         14.567,17	Saldo D/C 0,00 D
18/06/2021       CM       007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO       3.251,78         30/06/2021       CM       Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS       11.315,39         30/06/2021       CM       Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS       11.315,39	0,00 D
30/06/2021 CM DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO 30/06/2021 CM Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS 30/06/2021 CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS 11.315,39	3.251,78 D
30/06/2021 CM Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS 30/06/2021 CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS 11.315,39	0,00 D
30/06/2021 CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS 11.315,39	11.315,39 D
TOTAL 14.567,17 14.567,17	0,00 D



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Data		Saldo Anterior	Dobito	Oreano	0,00 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		806,15 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	0,00 D
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.690,00 D
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	0,00 D
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		1.400,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		2.600,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		3.600,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		4.600,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.200,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		6.970,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM- 006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		7.082,75 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		11.467,29 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		11.686,29 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		13.086,29 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		17.086,29 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	16.973,54 D
18/06/2021		Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	16.754,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	16.154,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	15.154,54 D
18/06/2021		Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	14.154,54 D
18/06/2021		Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	12.954,54 D
18/06/2021		Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	11.554,54 D
18/06/2021		Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	10.154,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	8.384,54 D
18/06/2021		Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	4.384,54 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/06/2021		Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM- 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/06/2021		Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2021		Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 6 de 67

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



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NAO PAR			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2021		Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM- 014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
30/06/2021		Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		186,40 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		395,40 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		434,40 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM- 006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		1.294,50 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.258,00 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	1.219,00 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.069,10 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	860,10 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	0,00 D
	l	TOTAL	20.944,97	20.944,97	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Doto	ш	2.1.8.8.1.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO		المية مانية عام الميانية عام الم	Solds D/O
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 39.841,08 D
01/01/2021		Saldo Anterior			39.823,26 D
U 1/U 1/ZUZ I		Saldo Anterior			39.623,26 D (17,82) C
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		(17,82) C
		TOTAL	7.214,39	7.214,39	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Doto	LUC	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE			Solds D/C
Data 01/01/2021	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C (157,83) C
31/31/2021		Saldo Anterior			(157,83) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(200,86) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(556,35) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(3.960,72) C
30/06/2021		Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(157,83) C
		TOTAL	3.802,89	3.802,89	
	1				



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Saldo Antenior   Sald			2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			
01/01/2021       Saldo Anterior       (463,94) C         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA       50,00       (220,69) C         30/06/2021       CM       Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO       50,00       (170,69) C	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021         CM         Saldo Anterior         (170,69) C           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA         50,00         (220,69) C           30/06/2021         CM         Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO         50,00         (170,69) C						
18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL         50,00         (220,69) C           30/06/2021         CM         Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO         50,00         (170,69) C	01/01/2021					
30/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 50,00 (170,69) C						
TOTAL 59,00 \$9,00	30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(170,69) C
			TOTAL	50,00	50,00	
		Ī			l l	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

_	1	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIME		0 ( 11)	0.11.5/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
04/04/0004		Saldo Anterior			(2.000,80) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(1.994,64) C
10/00/0004		Saldo Anterior	400.40		6,16 D
18/06/2021	1	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	I	406,32 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
		I TOTAL	400,16	400,16	
	ı			I	
www.tin.net.br	<u> </u>	PLIA LLIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (87			Página 11 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

		2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(23.797,47) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(24.314,91) C
	١	Saldo Anterior			(517,44) C
18/06/2021		Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
18/06/2021		Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,88) C
18/06/2021		Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(4.226,64) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(9.048,75) C
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		(517,44) C
		TOTAL	8.531,31	8.531,31	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			(24.119,88) C
		Saldo Anterior			(24.288,72) C
30/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97	(24.320,69) C
	l	I TOTAL		l 31,97	
	ı	TOTAL		I I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
	1	TOTAL			
	ı	101/12	l		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
				l	
	ı	TOTAL		ı	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Saldo Anterior (10.974,04) C	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
			Saldo Anterior			(10.971,04) C
			TOTAL			
		ī	I	l	l	I
Péring 45 do 67						



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

	3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
02/06/2024	СМ	Saldo Anterior	1 /70 70		352.597,60 D	
02/06/2021		Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		354.070,39 D	
02/06/2021		Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		356.718,72 D	
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		360.980,83 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		369.505,05 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		374.801,69 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		423.589,70 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		426.535,29 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		430.600,96 D	
	1	TOTAL	78.003,36			



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Saldo Anterior	Debito	Siedito	75.208,84 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		73.208,84 D 78.460,62 D
30/06/2021	СМ	DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		89.776,01 D
	I	TOTAL	14.567,17		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data         UG         Histórico         Débito         Crédito           02/06/2021         CM         Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS         806,15           30/06/2021         CM         Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA 860,10         860,10	4.845,90 D
02/06/2021 CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS 806,15	
	5.652,05 D
30/06/2021 CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA 860,10 SILVA COMBUSTIVEIS	6.512,15 D
TOTAL 1.666,25	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADO  Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	+	Saldo Anterior	200.0	J. Odilo	18.820,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		20.220,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		20.820,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		21.820,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		23.220,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		24.220,00 D
		TOTAL	5.400,00		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

		3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS T	ERCEIROS - P	<u>J</u>	
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
17/06/2021	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL	10,45		56.412,54 D 56.422,99 D
18/06/2021	СМ	S/A Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO	4.384,54		60.807,53 D
18/06/2021	СМ	CÁVALČANTI JUNIOR EIREÚI - ME Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA &	1.770,00		62.577,53 D
18/06/2021	СМ	PROJETOS LTDA EPP Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		66.577,53 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		67.777,53 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		67.996,53 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		68.109,28 D
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		68.117,86 D
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		68.166,86 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		68.205,86 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		68.414,86 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		68.564,76 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		68.601,26 D
	1	TOTAL	12.188,72		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(596.527,65) C
18/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53	(715.833,18) C
	l	I TOTAL		119.305,53	
	ı	I	I	I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			2.000,00 D
					I
		TOTAL		l	ı
				I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	+	Saldo Anterior	Books	Greate	1.780.000,00 D
		Caldo Anterior			1.760.000,00 D
		TOTAL			
	T		I	I	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data UG Histórico Débito Saldo Anterior	0 / 19
Saldo Anterior	Crédito Saldo D/C
40/00/0004 OM Farranta N 0000500M PENIOD FERMANDES BINEVITEI NE	1.432.277,16 D
16/06/2021 CM Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME 1.690,00	1.433.967,16 D
16/06/2021 CM Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 5.640,00	1.439.607,16 D
17/06/2021 CM Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS 219,00 EIRELI EPP	1.439.826,16 D
18/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA 1.400,00	1.441.226,16 D
18/06/2021 CM Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP 1.770,00	1.442.996,16 D
18/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 1.000,00	1.443.996,16 D
30/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 39,00	1.444.035,16 D
30/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - 209,00 ME	1.444.244,16 D
TOTAL 11.967,00	<b>'</b>
	l l



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

5		1.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSADOS - EX			0.11.77
	JG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021	Saldo Anterior				0,00 D
1		TOTAL	1	1	
		TOTAL	,		
1					
1					
1					
		DUALUIZ INA CIO DOC CANITOS CA OFRITOS (C			Página 26 do 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior				0,00 D
			TOTAL			I
	l		TOTAL			1
	L			 		<u> </u>



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	+	Saldo Anterior	Bobilo	Crodito	(2.000,00) C
					(2.000,00)
		TOTAL			
	T			I	
		I .		l	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPO	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	UG	Saldo Anterior	Debito	Credito	(347.722,84) C
16/06/2021	CM		F 640 00		
16/06/2021		Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		(342.082,84) C (340.392,84) C
16/06/2021	1	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1
17/06/2021	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(340.173,84) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(338.403,84) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(337.003,84) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(336.003,84) C
30/06/2021	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(335.964,84) C
30/06/2021	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS -	209,00		(335.755,84) C
		ME	11.967,00		l
	ı	TOTAL	11.967,00		ı
					1



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
Data		Saldo Anterior	Dobito	Ordano	(921.194,47) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(916.932,36) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(916.126,21) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(914.653,42) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(916.853,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(912.469,10) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(908.403,43) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(899.879,21) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(898.109,21) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(896.709,21) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(895.309,21) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(891.309,21) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(891.196,46) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(888.250,87) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(839.462,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(839.243,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(838.243,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(837.043,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(836.443,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(831.147,22) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(827.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(831.147,76) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(830.997,86) C
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 30 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	6.2.2.1.3.01.00.00.00 - CREDITO EMPENHAD  Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2021		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA	36,50	Orcalio	(830.961,36) C
30/06/2021		FEDERAL Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(819.645,97) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL	39,00		(819.606,97) C
		DE CALÇADO			
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(819.397,97) C
30/06/2021	1	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
		I TOTAL	113.515,50	11.967,00	
		DUALLITA INA DIO DOS CANTESS SA OFFITES (OT			Dáging 21 do 67



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
		Saldo Anterior	200.10	Orodito	0,00 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		2.648,33 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		6.910,44 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		7.716,59 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		9.189,38 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	8.383,23 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.690,00 D
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	0,00 D
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM- 007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		600,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		5.896,64 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		7.666,64 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		12.051,18 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		60.839,19 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM- 006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		60.951,94 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		65.017,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		68.269,39 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		76.793,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		77.012,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		78.412,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		79.412,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		83.412,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		84.612,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		86.012,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		87.012,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		89.958,20 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	89.845,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	89.626,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	89.026,45 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128	<u> </u>	Página 32 de 67



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

_	1	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIC			0.11.0/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	88.026,45 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	87.026,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	85.826,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	84.426,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	83.026,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	81.256,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	78.310,86 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	75.059,08 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	71.059,08 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE		48.788,01	0,00 D
21/06/2021	СМ	PAGAMENTO - VEREADORES  Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-	8,58		8,58 D
21/06/2021	СМ	012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA		8,58	0,00 D
25/06/2021	СМ	FEDERAL Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-	49,00		49,00 D
25/06/2021	СМ	013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA		49,00	0,00 D
30/06/2021	СМ	FEDERAL Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-	149,90		149,90 D
30/06/2021	СМ	006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-	209,00		358,90 D
30/06/2021	СМ	PAULO PEREIRA DA SILVA EQUÍPAMENTOS - ME Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-	11.315,39		11.674,29 D
30/06/2021	СМ	006 INSS Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-	36,50		11.710,79 D
30/06/2021	СМ	014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-	860,10		12.570,89 D
30/06/2021		006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-	39,00		12.609,89 D
30/06/2021	СМ	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA		36,50	12.573,39 D
30/06/2021		FEDERAL Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL		39,00	12.534,39 D
30/06/2021	СМ	DE CALÇADO Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO		149,90	12.384,49 D
		INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		·	·
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	12.175,49 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	11.315,39 D
30/06/2021	CM	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	0,00 D
		TOTAL	113.515,50	113.515,50	
www.tin.net.br	•	DITATINIZACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97)	2702 4420		Página 33 de 67

www.tin.net.br

Página 33 de 67



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(511.082,69) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(511.888,84) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(513.361,63) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(516.009,96) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(520.272,07) C
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(521.962,07) C
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(521.972,52) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM- 006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(522.085,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(522.304,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(522.904,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(523.904,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(524.904,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(526.104,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(527.504,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(528.904,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(530.674,27) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(533.619,86) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(536.871,64) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(540.871,64) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(544.937,31) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(549.321,85) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(554.618,49) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(563.142,71) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(611.930,72) C
21/06/2021	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM- 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(611.939,30) C
25/06/2021	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(611.988,30) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM- 014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(612.024,80) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(612.063,80) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(612.213,70) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(612.422,70) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(613.282,80) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(624.598,19) C
	1	TOTAL		113.515,50	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

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

		5.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RES			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/06/2021	СМ	Saldo Anterior Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-		806,15	921.194,47 D 920.388,32 D
02/00/2021	Civi	005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		800,15	920.300,32 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	918.915,53 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	916.267,20 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	912.005,09 D
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		917.645,09 D
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		919.335,09 D
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	917.645,09 D
17/06/2021	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		917.864,09 D
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM- 007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	917.853,64 D
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		919.253,64 D
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		921.023,64 D
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		922.023,64 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	921.910,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	921.691,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	921.091,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	920.091,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	919.091,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	917.891,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	916.491,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	915.091,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	913.321,89 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	910.376,30 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	907.124,52 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	903.124,52 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	899.058,85 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	894.674,31 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	889.377,67 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	880.853,45 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	832.065,44 D
21/06/2021	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM- 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	832.056,86 D
25/06/2021	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	832.007,86 D
30/06/2021	СМ	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		832.216,86 D
30/06/2021	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		832.255,86 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-		36,50	832.219,36 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87'	\ \ 3793-1128		Página 35 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
		014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	832.180,36 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	832.030,46 D
30/06/2021		Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	831.821,46 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM- 006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	830.961,36 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS		11.315,39	819.645,97 D
		TOTAL	11.967,00	113.515,50	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(921.194,47) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(919.721,68) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(915.459,57) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(914.653,42) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(913.469,10) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE	112,75		(913.356,35) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(864.568,34) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(863.568,34) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(862.168,34) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(860.398,34) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(857.452,75) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(856.452,75) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(847.928,53) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(847.328,53) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(847.109,53) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(845.909,53) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(840.612,89) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(836.612,89) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO	3.251,78		(833.361,11) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(831.961,11) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(827.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(831.968,86) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(831.108,76) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87)	0700 4400		Página 37 de 67

Página 37 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2021		Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME			(830.958,86) C
30/06/2021		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA	36,50		(830.922,36) C
30/06/2021	СМ	FEDERAL Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(819.606,97) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(819.397,97) C
30/06/2021	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
30/06/2021		Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
		TOTAL	113.515,50	11.967,00	



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dei	_	United			
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 0,00 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-	806,15		806,15 D
02/06/2021	СМ	005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS  Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		3.454,48 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		7.716,59 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		9.189,38 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	8.383,23 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	6.910,44 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	4.262,11 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	0,00 D
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		1.690,00 D
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	0,00 D
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM-PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		219,00 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		49.007,01 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		50.407,01 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		53.352,60 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		53.465,35 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		54.665,35 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		58.665,35 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		60.435,35 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		61.435,35 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		65.501,02 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		69.885,56 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		70.485,56 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		71.885,56 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		80.409,78 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		85.706,42 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		86.706,42 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		89.958,20 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	89.845,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	89.626,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	89.026,45 D
www.tin.net.br	•	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 39 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

		5.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM F			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	88.026,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	87.026,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	85.826,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	84.426,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	83.026,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & IPROJETOS LTDA EPP		1.770,00	81.256,45 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	78.310,86 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	75.059,08 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	71.059,08 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/06/2021	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM- 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/06/2021	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS	11.315,39		11.315,39 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM- 006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		12.175,49 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		12.384,49 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM- 014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		12.420,99 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		12.570,89 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO	39,00		12.609,89 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	12.573,39 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	12.534,39 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	12.384,49 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA		209,00	12.175,49 D
30/06/2021	СМ	SILVA EQUIPAMENTOS - ME Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	11.315,39 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	0,00 D
		TOTAL	113.515,50	113.515,50	

www.tin.net.br

Página 40 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

6.2.2.3.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS						
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
02/06/2021	СМ	Saldo Anterior  Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-		1.472,79	(352.597,60) C (354.070,39) C	
02/06/2021	СМ	006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS  Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(356.718,72) C	
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(360.980,83) C	
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(363.926,42) C	
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(367.992,09) C	
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(373.288,73) C	
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(381.812,95) C	
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(430.600,96) C	
		TOTAL		78.003,36		



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	1110	0.2.2.3.2.01.01.00.00.00 - LIMI ENTIOS A LI	·	On Callina	0-14- D/0
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C (921.194,47) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE	4.262,11		(916.932,36) C
02/06/2021	СМ	PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		(915.459,57) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		(912.811,24) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(914.601,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(910.601,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(907.656,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(907.543,52) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(903.477,85) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(854.689,84) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(846.165,62) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(844.765,62) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(840.381,08) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(838.981,08) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(833.684,44) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(832.684,44) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(832.465,44) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(831.265,44) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(829.495,44) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(828.895,44) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(827.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(831.971,36) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(820.655,97) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO	149,90		(820.506,07) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 42 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 LI			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME			
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(820.297,07) C
		Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(819.436,97) C
	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(819.397,97) C
30/06/2021		Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
1		Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS -		209,00	(819.645,97) C
		ME		·	, ,
		TOTAL	113.515,50	11.967,00	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
		Saldo Anterior			(511.082,69) C
02/06/2021		Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(511.888,84) C
02/06/2021	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(513.361,63) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(516.009,96) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(520.272,07) C
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(521.962,07) C
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(521.972,52) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(522.085,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(522.304,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(522.904,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(523.904,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(524.904,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(526.104,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(527.504,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(528.904,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(530.674,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(533.619,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(536.871,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(540.871,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(544.937,31) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(549.321,85) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(554.618,49) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(563.142,71) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(611.930,72) C
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(611.939,30) C
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(611.988,30) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(612.024,80) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(612.063,80) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(612.213,70) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(612.422,70) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(613.282,80) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(624.598,19) C
		TOTAL		113.515,50	

Página 44 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			596.527,65 D
18/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53		715.833,18 D
		TOTAL	119.305,53		
	ī				I
www.tin.net.br		PLIA I I II Z INIACIO DOS SANTOS 01. CENTRO 197	) 0700 1100		Página 45 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

30/06/2021 CM Receits Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira 31,97 200,81 D TOTAL 31,97 200,81 D	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL 31.57			Saldo Anterior			168,84 D
TOTAL 31.97	30/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97		200,81 D
		ı				I
			IOTAL	I I		I
	www.tin.net.br			\ .=== :::::		D4:::: 40 : 27



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.780.000,00 D
		TOTAL			
		TOTAL			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			155.287,28 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		156.093,43 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		156.103,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		156.216,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		157.216,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		161.216,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		162.216,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		162.816,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		164.586,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		165.986,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		169.238,41 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		170.438,41 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		174.822,95 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		176.222,95 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		176.441,95 D
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		176.450,53 D
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		176.499,53 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		176.536,03 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		176.575,03 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		176.724,93 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		188.040,32 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		188.249,32 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		189.109,42 D
	l	TOTAL	33.822,14		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
		Saldo Anterior			355.795,41 D	
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		358.443,74 D	
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		359.916,53 D	
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		364.178,64 D	
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		365.868,64 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		371.165,28 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		374.110,87 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		378.176,54 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		426.964,55 D	
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		435.488,77 D	
		TOTAL	79.693,36			
	I					



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

_	1	7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVE			1 0 11 - 12
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/06/2021	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE	2.648,33		949.294,09 D 951.942,42 D
02/06/2021	СМ	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		956.204,53 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		957.677,32 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		966.201,54 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		970.267,21 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		975.563,85 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		1.024.351,86 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		1.027.297,45 D
18/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	119.305,53		1.146.602,98 D
30/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira	31,97		1.146.634,95 D
		TOTAL	197.340,86		



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			80.078,44 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		80.884,59 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		80.895,04 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		82.295,04 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		83.295,04 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		87.295,04 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		88.695,04 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		89.695,04 D
18/06/2021		Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		90.895,04 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		91.495,04 D
18/06/2021		Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		91.607,79 D
18/06/2021		Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		93.377,79 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		97.762,33 D
18/06/2021	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		97.981,33 D
21/06/2021		Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		97.989,91 D
25/06/2021		Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		98.038,91 D
30/06/2021		Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		98.247,91 D
30/06/2021		Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		98.286,91 D
30/06/2021		Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		98.436,81 D
30/06/2021		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		98.473,31 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		99.333,41 D
		TOTAL	19.254,97		



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(80.078,44) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(80.884,59) C
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(80.895,04) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(81.007,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(81.226,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(81.826,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(82.826,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(83.826,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(85.026,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(86.426,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(87.826,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(89.596,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(93.596,79) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(97.981,33) C
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(97.989,91) C
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(98.038,91) C
30/06/2021		Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(98.075,41) C
30/06/2021		Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(98.114,41) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(98.264,31) C
30/06/2021		Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(98.473,31) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(99.333,41) C
	•	TOTAL		19.254,97	
	Ι				



Data

UG

## CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

Crédito

Saldo D/C

Débito

### 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Histórico

		Saldo Anterior			919.510,03 D
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	5.640,00		925.150,03 D
16/06/2021	1	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		926.840,03 D
17/06/2021	1	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		927.059,03 D
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		928.459,03 D
18/06/2021	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		988.459,03 D
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		989.459,03 D
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		991.229,03 D
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		992.746,53 D
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		993.146,69 D
18/06/2021	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	933.146,69 D
18/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53	813.841,16 D
30/06/2021		Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		822.372,47 D
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		826.175,36 D
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		831.872,25 D
30/06/2021	1	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		831.911,25 D
30/06/2021	1	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		831.961,25 D
30/06/2021	CM	Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		832.170,25 D
		TOTAL	91.965,75	179.305,53	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

0.2.		2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C (921.194,47) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE	1.472,79		(919.721,68) C
02/06/2021	СМ	PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS  Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE	2.648,33		(917.073,35) C
02/06/2021	СМ	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA	806,15		(916.267,20) C
02/06/2021	СМ	SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE IPAGAMENTO - ADM.	4.262,11		(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		(910.315,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(912.005,09) C
16/06/2021	СМ	Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		5.640,00	(917.645,09) C
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(917.634,64) C
17/06/2021	СМ	Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(917.853,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(914.601,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		(912.831,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(911.631,86) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(903.107,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(902.507,64) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(899.562,05) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		(899.343,05) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		(897.943,05) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(893.943,05) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(888.646,41) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(839.858,40) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		(839.745,65) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(835.361,11) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(834.361,11) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		(833.361,11) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		(831.961,11) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(827.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(828.895,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(830.295,44) C
18/06/2021	СМ	Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(832.065,44) C
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(832.056,86) C
25/06/2021	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(832.007,86) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(831.971,36) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(831.762,36) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 54 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

		2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/06/2021	1	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS	11.315,39		(820.446,97) C
30/06/2021		Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(820.297,07) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		(819.436,97) C
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		(819.397,97) C
30/06/2021	СМ	Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(819.436,97) C
30/06/2021		Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(819.645,97) C
	1	TOTAL	113.515,50	11.967,00	



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			83.591,68 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		87.853,79 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	806,15		88.659,94 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		91.308,27 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		92.781,06 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	91.974,91 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	90.502,12 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	87.853,79 D
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	83.591,68 D
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM-BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME	1.690,00		85.281,68 D
16/06/2021	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	83.591,68 D
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM- 007 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		83.602,13 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	83.591,68 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP	219,00		83.810,68 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		83.853,71 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		86.799,30 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49		87.154,79 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		92.451,43 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		93.451,43 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		96.855,80 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		145.643,81 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.777,42		148.421,23 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10.313,91		158.735,14 D
18/06/2021		Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.400,00		160.135,14 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	1.000,00		161.135,14 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		161.340,23 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		161.740,39 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM- 002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		165.740,39 D
18/06/2021		Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		166.420,39 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.400,00		167.820,39 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		167.870,39 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		176.394,61 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		179.646,39 D
www.tin.net.br	•	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 56 de 67

www.tin.net.br

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



### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

### 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Doto	ш	U.Z. 1. 1. 3.0 1.00.00.00 - COMI NOWL HDA 1 OF		Crédito	Saldo D/C
Data	UG	Histórico	Débito	Credito	
18/06/2021	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM- 006 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,75		179.759,14 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		180.978,58 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	1.770,00		182.748,58 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		187.133,12 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		188.333,12 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		192.398,79 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM- 006 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		192.998,79 D
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84		193.548,63 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	193.435,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	193.216,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON		600,00	192.616,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	191.616,88 D
18/06/2021		Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	190.616,88 D
18/06/2021	ı	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA		1.200,00	189.416,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	188.016,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	186.616,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	184.846,88 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	181.901,29 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	178.649,51 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	174.649,51 D
18/06/2021		Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	170.583,84 D
18/06/2021	1	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	166.199,30 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE IPAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	160.902,66 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	152.378,44 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	103.590,43 D
21/06/2021	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM- 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		103.599,01 D
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	103.590,43 D
25/06/2021	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		103.639,43 D
25/06/2021		Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	103.590,43 D
30/06/2021	ı	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS	11.315,39		114.905,82 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		115.055,72 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	39,00		115.094,72 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-	36,50		115.131,22 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Página 57 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	8.2.1.1.3.01.00.00.00 - COMPROMETIDA POR  Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Denilo	Credito	Gaidu D/C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM- 006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	860,10		115.991,32 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		116.200,32 D
30/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97	116.168,35 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	116.131,85 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	116.092,85 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	115.942,95 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	115.733,95 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	114.873,85 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	103.558,46 D
		TOTAL	133.514,25	113.547,47	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
		Saldo Anterior		5750	(594.843,21) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000020CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		806,15	(595.649,36) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(597.122,15) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(599.770,48) C
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(604.032,59) C
16/06/2021	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(605.722,59) C
17/06/2021	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM- 007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(605.733,04) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		43,03	(605.776,07) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(605.826,07) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM- 006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	(605.938,82) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(606.143,91) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000172CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	(606.362,91) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(606.718,40) C
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(607.118,56) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(607.518,72) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	(608.068,56) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(608.668,56) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(609.348,56) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(610.316,22) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	(611.316,22) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM- 006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(612.316,22) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM- 006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(613.516,22) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(614.735,66) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM- 005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	(616.135,66) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	(617.535,66) C
18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(619.053,16) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000182CM Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	(620.823,16) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(622.632,92) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(625.578,51) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(628.830,29) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(632.234,66) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(636.234,66) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(640.300,33) C
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 59 de 67



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000174CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM- 003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(644.684,87) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(649.506,98) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(654.803,62) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(660.295,42) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(668.819,64) C
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(717.607,65) C
21/06/2021	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM- 012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(717.616,23) C
25/06/2021	СМ	Pagamento N. 000188CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM- 013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(717.665,23) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000198CM Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM- 014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(717.701,73) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000189CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	(717.740,73) C
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(717.790,73) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000190CM Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM- 006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(717.940,63) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000196CM Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM-PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	(718.149,63) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000191CM Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM- 006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(719.009,73) C
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(722.812,62) C
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	(728.509,51) C
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(737.040,82) C
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	(748.356,21) C
		TOTAL		153.513,00	

TOTAL 153.513,00

TOTAL 153.513,00

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



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTÁRIAS - A

Saldo Anterior Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Empenho N. 000050CM - BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP B/06/2021 CM B/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Empenho N. 000055CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 00019CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 00019TCM CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 00019SCM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - MERONO DE CALCADO PAGAMENTO DEO N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - MERONO DE CALCADO PAGAMENTO DEO N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - MERONO DE CALCADO PAGAMENT	1.690,00		
CM	1 690 00		(1.780.000,0
CM	1.000,00		(1.778.310,0
CM Empenho N. 000051CM - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CALÇADO CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CALÇADO CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CALÇADO CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores D/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM	5.640,00		(1.772.670,0
CM Empenho N. 000052CM - PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP  8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO  8/06/2021 CM Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores  8/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO  8/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores  9/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  9/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  9/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA		1.690,00	(1.774.360,0
EIRELI EPP  8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO  8/06/2021 CM Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  8/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  8/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PRE		5.640,00	(1.780.000,0
8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000193CM INSS Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	219,00	219,00	(1.780.000,0
Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO B/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 00012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO D/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	1.400,00		(1.778.600,0
R/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores R/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Rempenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA R/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO Rempenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA R/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO R/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores R/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO R/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL REMPENHO N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Receita Extra N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	400,16		(1.778.199,8
CALÇADO  Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO  Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO  Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME  Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	1.770,00		(1.776.429,8
Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 8/06/2021 CM 8/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 8/06/2021 CM 9/06/2021 CM 9/06/2021 CM 0/06/2021 CM 0/06/2	1.517,50		(1.774.912,3
Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO  Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA  Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  B/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	119.305,53		(1.655.606,8
8/06/2021 CM Empenho N. 000054CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cămara de Vereadores  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM PAGAMENTOS - ME	1.000,00		(1.654.606,8
8/06/2021 CM Empenho N. 000055CM - MARIA ZENILDA DA SILVA  8/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000193CM INSS  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		400,16	(1.655.006,9
Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO  Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM PAGAMENTO DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM PAGAMENTO DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM PAGAMENTO DEO N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		1.000,00	(1.656.006,9
CALÇADO  8/06/2021 CM Empenho N. 000053CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP  8/06/2021 CM Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS -  ME  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  8/0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS -  ME		1.400,00	(1.657.406,9
Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores    Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		1.517,50	(1.658.924,4
O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO O/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		1.770,00	(1.660.694,4
0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL  Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		119.305,53	(1.780.000,0
0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS 0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	3.802,89		(1.776.197,1
ME  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS  0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO  0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	8.531,31		(1.767.665,8
0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS 0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	209,00		(1.767.456,8
0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS 0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	50,00		(1.767.406,8
0/06/2021 CM Empenho N. 000056CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	39,00		(1.767.367,8
0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME	5.696,89		(1.761.670,9
0/06/2021 CM Empenho N. 000057CM - PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		39,00	(1.761.709,9
ME ME		50,00	(1.761.759,9
0/06/2024 CM Pagamento DEO N. 0004040M PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCARO		209,00	(1.761.968,9
0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.765.771,8
0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	(1.771.468,6
0/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(1.780.000,0
TOTAL	151.271,28	151.271,28	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Debito	Orcuito	277.365,06 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	1.472,79		278.837,85 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	2.648,33		281.486,18 D
02/06/2021	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	4.262,11		285.748,29 D
17/06/2021	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000006CM-007 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	285.737,84 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM- 006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		289.803,51 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		295.100,15 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		298.045,74 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		301.297,52 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		350.085,53 D
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM- 007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		358.609,75 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000010CM-006 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,75	358.497,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000052CM- PAULO SERGIO DE O SILVERIO AUTO PEÇAS EIRELI EPP		219,00	358.278,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000015CM-006 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	357.678,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000054CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		1.000,00	356.678,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000146CM Empenho N. 000014CM-006 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	355.678,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000012CM-006 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	354.478,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000055CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.400,00	353.078,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000148CM Empenho N. 000011CM-005 MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.400,00	351.678,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000147CM Empenho N. 000053CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		1.770,00	349.908,00 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM-007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	346.656,22 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000046CM-002 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	342.656,22 D
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000045CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	338.271,68 D
21/06/2021	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000007CM-012 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	338.263,10 D
25/06/2021		Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000007CM-013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	338.214,10 D
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS	11.315,39		349.529,49 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000158CM Empenho N. 000007CM-014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	349.492,99 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000056CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		39,00	349.453,99 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000154CM Empenho N. 000013CM-006 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	349.304,09 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000157CM Empenho N. 000057CM- PAULO PEREIRA DA SILVA EQUIPAMENTOS - ME		209,00	349.095,09 D
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM-006 INSS		11.315,39	337.779,70 D
		TOTAL	92.570,53	32.155,89	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(3.197,81) C
16/06/2021		Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000050CM- BENICIO FERNANDES PIMENTEL - ME		1.690,00	(4.887,81) C
		TOTAL		1.690,00	



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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 INDEVIDOS					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
		Saldo Anterior			(75.208,84) C	
18/06/2021	СМ	Pagamento N. 000178CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000008CM- 007 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(78.460,62) C	
30/06/2021	СМ	Pagamento N. 000192CM Liquidação N. 000156CM Empenho N. 000009CM- 006 INSS		11.315,39	(89.776,01) C	
		TOTAL		   14.567,17		
	ı			l I		
	1			1		



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

#### 8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(350.303,55) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(351.776,34) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000003CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.648,33	(354.424,67) C
02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000001CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		4.262,11	(358.686,78) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.626,64		(350.060,14) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(350.010,14) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(348.790,70) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66		(347.823,04) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(346.237,71) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80		(340.745,91) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	43,03		(340.702,88) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(340.497,79) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE IPAGAMENTO - ADM.	1.809,76	43,03	(338.731,06) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(338.936,15) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.585,33	(340.521,48) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(341.489,14) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE IPAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(342.708,58) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.809,76	(344.518,34) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(347.463,93) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.404,37	(350.868,30) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(354.933,97) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(359.756,08) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(365.052,72) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(370.544,52) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(379.068,74) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(427.856,75) C
	ı	TOTAL	19.998,75	97.551,95	



#### LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

20/08/2021   CM	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
DELIVA COMBUSTIVEIS   DELIVAGE COMBUSTIVEIS   DELIVERA COMBUSTIVEIS   DELIVORO   DELIV			Saldo Anterior			(954.139,99) C
PAGAMÉNTO - ADM. COMISSIONADOS	02/06/2021	СМ			806,15	(954.946,14) C
PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	02/06/2021	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000002CM-006 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		1.472,79	(956.418,93) C
PAGAMENTO - ADM.	02/06/2021	СМ			2.648,33	(959.067,26) C
PAGAMENTO - VEREADORES	02/06/2021	СМ			4.262,11	(963.329,37) C
18/08/2022   CM   Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE   355,49   (959,569, 968,962)   (956,792, 963,604)   (956,792,964)   (956,792,964,604)   (956,792,964)   (956,792,964,604)	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.404,37		(959.925,00) C
18/08/2021   CM   Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   2.777,42   (956.792, PACAMENTO - ADM.   Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE   205.09   (956.587, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE   1.219,44   (955.367, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   1.219,44   (956.367, 18/06/2021 CM   Pagamento DE ON 10017CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   400.16   (954.967, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   5.491,80   (949.075, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   5.491,80   (949.075, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   4.3,03   (884.160, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   4.203, 4   (882.930, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   4.203, 4   (882.930, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   4.203, 4   (884.233, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   4.203, 4   (884.266, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Liquidação N. 000135CM FOLHA DE   4.204, 4   (886.283, 18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00016/201 Li	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE	355,49		(959.569,51) C
18/06/2021   CM   Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE   205,09   (956,587, PAGAMENTO - ADM. COMSISIONADOS   (955,367, PAGAMENTO - ADM. COMSISIONADOS   (956,587, PAGAMENTO - ADM. COMSISIONADOS   (956,567, PAGAMENTO - ADM. COMSISIONADOS   (956,567, PAGAMENTO - VEREADORES   (955,367, PAGAMENTO - VEREADORES   (956,567, PAGAMENTO - VEREADORES   (949,075, PAGAMENTO - VEREADORES   (949,025, JORGE DE CILVEIRA SILVA   (944,203, JORGE DE CILVEIRA SILVA   (944,	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE	2.777,42		(956.792,09) C
18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 00018/CM Liquidação N. 00013/CM FOLHA DE   1.219.44   (955.367, PAGAMENTO 'VERRA INDENIZATORIA   (954.967, PAGAMENTO 'VERRA DORES   (954.967, PAGAMENTO 'VERRA DORISONADOS   (954.967, PAGAMENTO 'VERRA DORISONADOS   (954.967, PAGAMENTO 'VERRA DORISONADOS   (956.961, PAGAMENTO 'VERRA DORISONAD	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE	205,09		(956.587,00) C
18/06/2021   CM   Retenção do Pagamento N. 00017/CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   400,16   (954.967, PAGAMENTO - VEREADORES   (954.967, PAGAMENTO - VEREADORES   (954.967, PAGAMENTO - VEREADORES   (949.075, PAGAMENTO - VEREADORES   (949.025, JONGE DE CIVICIRA SILVA   (944.203, 18/06/2021   CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021   CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, 18/06/2021   CM   Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.3,03   (884.160, PAGAMENTO - VEREADORES   (884.203, CZ 00008-6   CZ 0008-6   CZ 00	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE	1.219,44		(955.367,56) C
18/06/2021 CM Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO 400,16 (954.567, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES (949.075, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA (944.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES (884.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES (884.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES (884.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. (884.160, PAGAMENTO - ADM. (884.160, PAGAMENTO - ADM. PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO (881.412, CALCADO CM. REtenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. O00167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. (881.455, PAGAMENTO - ADM. (881.606, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS (881.711, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS (881.701, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS (881.606, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS (881.606, PAGAMENTO - VEREADORES (882.466, PAGAMENTO - ADM. (88	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE	400,16		(954.967,40) C
PAGAMENTO - VEREADORES   (949.025, JORGE DE OLIVEIRA SILVA   (944.203, PAGAMENTO - VEREADORES   (944.203, PAGAMENTO	18/06/2021	СМ		400,16		(954.567,24) C
18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000136CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA   (944.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   (884.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES   (884.203, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.   (884.160, 18/06/2021 CM Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (884.203, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (884.203, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (884.403, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (884.403, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - ADM.   (884.604, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS   (881.505, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS   (881.711, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS   (881.705, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (882.466, 18/06/2021 CM PAGAMENTO - VEREADORES   (884.096, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (885.266, PAGAMENTO - VEREADORES   (885.064, PAGAMENTO - VEREADORES	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE	5.491,80		(949.075,44) C
18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE   4.822,11   (944.203, PAGAMENTO - VEREADORES   (884.203, C/C 00008-6   (884.160, PAGAMENTO - ADM.   (884.160, PAGAMENTO - ADM.   (884.160, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (884.160, PAGAMENTO - ADM.   (884	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL	50,00		(949.025,44) C
18/06/2021         CM         Transferencia N. 00007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF (C 00008-6)         60.000,00         (884.203, C 00008-6)           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         (884.160, R84160, R84160, R84160, PAGAMENTO - ADM.         (882.930, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         (882.930, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         (882.930, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         (881.412, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         (881.412, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         (881.412, PAGAMENTO - ADM.         (881.455, PAGAMENTO - ADM.         (881.505, PAGAMENTO -	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE	4.822,11		(944.203,33) C
18/06/2021 CM   Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE   43,03   (884.160, MSCAMENTO - ADM.   (882.930, PAGAMENTO - ADM.   (882.930, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (881.412, CALÇADO   (881.412, CALÇADO   (881.405, PAGAMENTO - ADM.   (881.405, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS   (881.406, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (882.466, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.066, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.666, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.866, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS   (882.866, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.866, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (882.866, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (882.866, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   (882.866, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.066, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.066, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.066, PAGAMENTO - VEREADORES   (882.066, PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA   (886.283, PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA   (886.283, PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA   (886.283, PAGAMENTO - ADM. (886.283, PAGAMENTO	18/06/2021	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF	60.000,00		(884.203,33) C
18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         1.229,84         (882.930, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         1.517,50         (881.412, CADO)           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         43,03         (881.455, PAGAMENTO - ADM.           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS         205,09         (881.711, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         355,49         (882.066, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         400,16         (882.866, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         1.229,84         (884.096, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         967,66         (885.064, PAGAMENTO - ADM.           18/06/2021         CM	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE	43,03		(884.160,30) C
18/06/2021         CM         Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO         1.517,50         (881.412; CALÇADO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         43,03         (881.455; PAGAMENTO - ADM.           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS         205,09         (881.711, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         355,49         (882.066, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         400,16         882.466, (882.866, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         1.229,84         (884.096, R84.096, R84.096, R84.096, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         967,66         (885.064, R84.096,	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE	1.229,84		(882.930,46) C
18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         43,03         (881.455, PAGAMENTO - ADM.           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE JORGE DE OLIVEIRA SILVA         50,00         (881.505, JORGE DE OLIVEIRA SILVA           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS         205,09         (881.711, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         355,49         (882.066, PAGAMENTO - PAGAMENTO - VEREADORES           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 00017CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         400,16         (882.866, PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         967,66         (885.064, PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 00018CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA         1.219,44         (886.283, PAGAMENTO - ADM.           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.         1.517,50         (887.801, PAGAMENTO - ADM.           18/06/2021	18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE	1.517,50		(881.412,96) C
18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA         50,00         (881.505, JORGE DE OLIVEIRA SILVA           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS         205,09         (881.711, PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         400,16         (882.466, 882.46	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE		43,03	(881.455,99) C
18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS         205,09         (881.711,104)           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO         355,49         (882.066,18/06/2021         400,16         (882.466,18/06/2021         400,16         (882.466,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         (882.866,18/06/2021         400,16         882.866,18/06/2021         400,16         882.866,18/06/2021         400,16         882.866,18/06/2021         400,16         882.866,18/06/2021         400,16         882.866,18/06/2021 <td>18/06/2021</td> <td>СМ</td> <td>Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL</td> <td></td> <td>50,00</td> <td>(881.505,99) C</td>	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000181CM Liquidação N. 000146CM ISMAEL		50,00	(881.505,99) C
18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO       355,49       (882.066, 943,40)         18/06/2021       CM       Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO       400,16       (882.466, 400,16         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       400,16       (882.866, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000168CM Liquidação N. 000135CM FOLHA DE		205,09	(881.711,08) C
18/06/2021         CM         Pagamento DEO N. 000180CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO         400,16         (882.466, 18/06/2021           18/06/2021         CM         Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES         1.229,84         (884.096, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         (886.283, 1229,84         <	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE		355,49	(882.066,57) C
PAGAMENTO - VEREADORES   Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO   1.229,84 (884.096, 967,66 (885.064, 967,662)   1.229,84 (884.096, 967,66 (885.064, 967,662)   1.229,84 (884.096, 967,66 (885.064, 967,66 (885.064, 967,66)   1.219,44 (886.283, 967,66 (885.064, 967,66 (885.064, 967,66)   1.219,44 (886.283, 967,66 (885.064, 967,66 (885.064, 967,66)   1.219,44 (886.283, 967,66)   1.219,44 (886.283, 967,66 (887.801, 967,66 (987.801, 967,66 (887.801, 967,66 (98	18/06/2021	СМ			400,16	(882.466,73) C
18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO       1.229,84       (884.096, 967,66)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       967,66       (885.064, 967,66)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA       1.219,44       (886.283, 967,66)         18/06/2021       CM       Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO       1.517,50       (887.801, 967,66)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       1.809,76       (889.611, 967,66)         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       2.945,59       (892.556, 961, 965,961, 966,962)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       3.404,37       (895.961, 960,0026,67)         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE       4.065,67       (900.026,67)	18/06/2021	СМ			400,16	(882.866,89) C
18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       967,66       (885.064, 967,66)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA       1.219,44       (886.283, 967,66)         18/06/2021       CM       Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO       1.517,50       (887.801, 967,66)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       1.809,76       (889.611, 967,66)         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       2.945,59       (892.556, 967, 967, 967, 967, 967, 967, 967, 96	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000136CM FOLHA DE		1.229,84	(884.096,73) C
18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA       1.219,44       (886.283, 1219,44)       (886.283, 1219,44)       (886.283, 1219,44)       (886.283, 1219,44)       (886.283, 1219,44)       (886.283, 1219,44)       (887.801, 1219,44)       (889.81,4)       (889.81,4)       (889.81,4)       (889.81,4)       (889.81,4)       (889.81,4)       (889.81,4)       (889.81,4)	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE		967,66	(885.064,39) C
18/06/2021       CM       Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO       1.517,50       (887.801,300)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       1.809,76       (889.611,400)         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       2.945,59       (892.556,400)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       3.404,37       (895.961,400)         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE       4.065,67       (900.026,67)	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000137CM FOLHA DE		1.219,44	(886.283,83) C
18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.       1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (889.611, 1.809,76       (892.556, 1.8	18/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000179CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE		1.517,50	(887.801,33) C
18/06/2021       CM       Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS       2.945,59       (892.556, 961, 962)         18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       3.404,37       (895.961, 962)         18/06/2021       CM       Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE       4.065,67       (900.026, 962)	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000134CM FOLHA DE		1.809,76	(889.611,09) C
18/06/2021       CM       Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES       3.404,37       (895.961, 000.026, 000.02	18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000002CM-007 FOLHA DE		2.945,59	(892.556,68) C
18/06/2021 CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE 4.065,67 (900.026,	18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE		3.404,37	(895.961,05) C
FAGAIVILINTO - VERDA INDENIZATORIA	18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000004CM-006 FOLHA DE		4.065,67	(900.026,72) C
			FAGAIVIENTO - VERDA INDENIZATORIA			



LIVRO RAZÃO

Período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.	0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA				
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(904.848,83) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000003CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(910.145,47) C
18/06/2021	СМ	Retenção do Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000138CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(915.637,27) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000001CM-007 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(924.161,49) C
18/06/2021	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(972.949,50) C
18/06/2021	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	(1.032.949,50)
18/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		119.305,53	(1.152.255,03)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.531,31		(1.143.723,72)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.802,89		(1.139.920,83)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.139.870,83)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS	5.696,89		(1.134.173,94)
30/06/2021	СМ	Receita Extra N. 000013CM Rendimentos Aplicação Financeira		31,97	(1.134.205,91)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000195CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.134.255,91)
30/06/2021	СМ	Liquidação N. 000155CM Empenho N. 000020CM-006 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		860,10	(1.135.116,01)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000194CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.802,89	(1.138.918,90)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000193CM INSS		5.696,89	(1.144.615,79)
30/06/2021	СМ	Pagamento DEO N. 000197CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.531,31	(1.153.147,10)
		TOTAL	99.997,50	299.004,61	