

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/05/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00		Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

Lançamento 2005/2022	Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
CONTA UNICA		Coma		riiotorioo	Dobito	Orodito
1.1.1.1.102.00.00.00 CM Transferencia N. 0.0007CM BB CC 15.676 (Recursos 11099) para CEF CC 0.0008-6 80.000,00 82.1.1.1.10.00.00.00 CM Transferencia N. 0.00007CM BB CC 15.676 (Recursos 11099) para CEF CC 0.0008-6 80.000,00 CM Transferencia N. 0.00007CM BB CC 15.676 (Recursos 11099) para CEF CC 0.0008-6 80.000,00 CM Transferencia N. 0.00007CM BB CC 15.676 (Recursos 11099) para CEF CC 0.0008-6 80.000,00 CM Transferencia N. 0.00007CM BB CC 15.676 (Recursos 11099) para CEF CC 0.0008-6 80.000,00 CM Transferencia N. 0.00007CM BB CC 15.676 (Recursos 11099) para CEF CC 0.0008-6 80.000,00 CM CM CM CM CM CM CM	-	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	C/C 15.676-0 (Recursos-11099)		80.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O RECURSOS DEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMÉNTÁRIA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099)	80.000,00	
EXERCÍCIO CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 CM 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 CM 6.9.4.0.0.00.00.00.00 CM 7.00.00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇÂMÊNTÁRIA PARA 80.000,00 CM 7.00.00 FINS DA LIFI FINS	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)		80.000,00
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTĀRIA PARA FINS DA LRF CONITGUE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTĀRIA PARA FINS DA LRF 8.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00 CC 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF CIC 00008-6 80.000,00 CC 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF CIC 00008-6	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)	80.000,00	
AUTORIZAÇÃO ORÇAMÊNTĀRIA PARA FINS DA LRF C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099)		80.000,00
TOTAL 360.000.00 360.000.00	AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	C/C 15.676-0 (Recursos-11099)	80.000,00	
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
TOTAL 360.000,00 360.000,00						
		TO	OTAL	I	360.000,00	360.000,00



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			181.506,97 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	181.496,52 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM- 007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	181.460,02 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	180.061,02 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	175.360,02 D
05/05/2022	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00		215.360,02 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	215.349,02 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	215.219,99 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	214.920,19 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	213.720,19 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	212.014,85 D
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS		7.581,57	204.433,28 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS		14.697,22	189.736,06 D
05/05/2022	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00	149.736,06 D
06/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	135.866,47 D
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	135.716,57 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	857,58		136.574,15 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		137.082,35 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		137.196,61 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		137.876,61 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		138.345,22 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		140.480,09 D
20/05/2022	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		220.480,09 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		221.525,17 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		222.744,61 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		229.944,70 D
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		379.969,45 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		386.474,48 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	970,49		387.444,97 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		397.280,25 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	397.269,25 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	397.019,25 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	396.649,25 D
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	396.141,05 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 1 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	395.241,05 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	394.241,05 D
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	392.338,39 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	388.338,39 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO		4.077,12	384.261,27 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	379.097,88 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	372.482,98 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	364.595,46 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	355.269,87 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	293.309,10 D
20/05/2022	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	213.309,10 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	213.300,52 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	213.264,52 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	212.064,52 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	206.583,85 D
23/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.589,78	198.994,07 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	197.051,84 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	194.201,84 D
24/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000172CM INSS		7.668,70	186.533,14 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS		14.954,64	171.578,50 D
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	171.529,50 D
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	171.518,50 D
26/05/2022	СМ	Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		20.829,08	150.689,42 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	150.678,42 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	150.428,42 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	150.085,42 D
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	136.215,83 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM- 014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	136.204,83 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	135.464,83 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	134.024,83 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	132.357,62 D
	1	TOTAL	301.563,68	350.713,03	
www.tin.net.br	l	PITA LLIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97)	2702 1120		Página 2 de 78

www.tin.net.br

Página 2 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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			115.552,28 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		120.253,28 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		121.652,28 D
	1		6.100,00		
	ı	TOTAL	0.100,00		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

_		2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALARIOS, REMUNERAÇO			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	СМ	Saldo Anterior Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-	6.614,90		0,00 D 6.614,90 D
20/05/2022	СМ	005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		15.940,49 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		23.828,01 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		85.788,78 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		90.952,17 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	85.788,78 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	79.173,88 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	71.286,36 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
		TOTAL	90.952,17	90.952,17	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Dete	_	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRI			
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 0,00 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS	14.697,22		14.697,22 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	0,00 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		4.077,12 D
20/05/2022		Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	0,00 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	(14.954,64) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS	14.954,64		0,00 D
		TOTAL	33.728,98	33.728,98	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	21.292,57 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		22.691,57 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		27.392,57 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		27.403,02 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM- 007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		27.439,52 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	27.429,07 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	27.392,57 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	25.993,57 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	21.292,57 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		21.421,60 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		22.621,60 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		22.632,60 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		24.337,94 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		24.637,74 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	24.626,74 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	24.497,71 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	24.197,91 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	22.997,91 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	21.292,57 D
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		21.442,47 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	21.292,57 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		21.303,57 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		22.303,57 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		26.303,57 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		27.203,57 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		27.573,57 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		27.823,57 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	27.812,57 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	27.562,57 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	27.192,57 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	26.292,57 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	25.292,57 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	21.292,57 D
www.tin.net.br			0700 1105		Página 6 de 78
www.un.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)) 3/93-1128		r ayına o de 76



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-	5.480,67	Oreano	26.773,24 D
23/05/2022		002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-	1.200,00		27.973,24 D
23/05/2022		003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-	36,00		28.009,24 D
00/05/0000		005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	0.50		00.047.00.0
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		28.017,82 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	28.009,24 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICÍPAL DE CALÇADO		36,00	27.973,24 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOÚZA SILVA LTDA		1.200,00	26.773,24 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	21.292,57 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		23.234,80 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		26.084,80 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	24.142,57 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	21.292,57 D
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		21.341,57 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	21.292,57 D
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		21.303,57 D
26/05/2022	СМ	Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	20.829,08		42.132,65 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	42.121,65 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		42.464,65 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		42.714,65 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		42.725,65 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	42.714,65 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	42.464,65 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	42.121,65 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		42.861,65 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		42.872,65 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		44.312,65 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		45.979,86 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	45.968,86 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	45.228,86 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	43.788,86 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	42.121,65 D
	I 	I TOTAL	53.041,79	32.212,71	
	<u> </u>				D(1) 7 1 70

Página 7 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data		Saldo Anterior	Dobito	Ordano	27.748,04 D
01/01/2022		Saldo Anterior			27.730,22 D
		Saldo Anterior			(7.585,71) C
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS	7.581,57		(4,14) C
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.902,66		1.898,52 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	1.429,91 D
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		857,58	572,33 D
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(472,75) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(7.672,84) C
24/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000172CM INSS	7.668,70		(4,14) C
		TOTAL	17.152,93	9.571,36	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE			Saldo D/C
Daid	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	(30,00) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(30,00) C (187,83) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE		114,26	(302,09) C
20/05/2022		PAGAMENTO - ADM.		970,49	(1.272,58) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE		6.505,03	(7.777,61) C
23/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.589,78		(187,83) C
		TOTAL	7.589,78	7.589,78	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(170,69) C
	ı	TOTAL			ı
	l	· 			I
www.tin.net.br		DITA LLIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97)	0700 1100		Página 10 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
		Saldo Anterior			6,16 D
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/05/2022	ı		·	508,20	6,16 D
		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES			
		TOTAL	508,20	508,20	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	Luc	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS			0-14-7/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior Saldo Anterior			(517,44) C
06/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(14.387,04) C (517,45) C
20/05/2022	1	_	15.005,35	680,00	(317,45) C (1.197,45) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE		1.219,44	(2.416,89) C
20/05/2022	СМ	PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE		2.134,87	(4.551,76) C
20/05/2022	СМ	PAGAMENTO - ĂDM. Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.387,04) C
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(517,45) C
		TOTAL	27.739,18	13.869,59	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(97,40) C
	1	Saldo Anterior			(111,08) C
	ı	TOTAL	I		
		TOTAL	I	I	1
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
www.tin.net.br	1	DUALUIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97	7) 2702 4420	1	Página 13 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior	200.00	O. Gaille	0,00 D
0.70.72022			<u> </u>	<u> </u>]
		TOTAL			



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data III	UG					
		Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022	Saldo Anterior					(75.769,95) C
			TOTAL			
			TOTAL			
		D. 14 1 1 11 7 11 14 010 D 00 0				Dáging 15 do 79



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Booko	Orcaito	(107.986,01) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA	10,45		(107.975,56) C
02/05/2022	СМ	FEDERAL Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(107.939,06) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(106.739,06) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		(105.033,72) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE	129,03		(104.904,69) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(104.893,69) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(104.593,89) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		(89.896,67) C
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(89.746,77) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(89.735,77) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(89.485,77) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(85.485,77) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(76.160,18) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		(72.083,06) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		(64.195,54) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(2.234,77) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		4.380,13 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		5.280,13 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		20.234,77 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		21.234,77 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		26.398,16 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		26.768,16 D
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(123.256,59) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(122.056,59) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(122.048,01) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(116.567,34) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(116.531,34) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(114.589,11) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(111.739,11) C
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(111.690,11) C
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(111.679,11) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(111.336,11) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(111.325,11) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128	<u></u>	Página 16 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

		2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICIT	19 DO EXERC	ICIO	
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(111.075,11) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(109.407,90) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(109.396,90) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(108.656,90) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		(107.216,90) C
	l	TOTAL	150.793,86	150.024,75	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	-	Saldo Anterior	Dobito	Jiodilo	348.138,16 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		410.098,93 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		417.986,45 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		423.149,84 D
20/05/2022		Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		432.475,43 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		439.090,33 D
	1	TOTAL	90.952,17		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Det-	110	J.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO I ATRON			California
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			57.957,10 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		72.654,32 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		87.608,96 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		91.686,08 D
		TOTAL	33.728,98		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

		3.3.1.1.1.93.00.00.00 - OOTICOS WIATEINIAIS			0.11.5/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
05/05/2022	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		6.839,49 D 8.544,83 D
30/05/2022	СМ	SILVA COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		8.887,83 D
31/05/2022		Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		10.555,04 D
			3.715,55		
	ı	TOTAL	3.7 13,33		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTAD Histórico			Saldo D/C
Dald	UG	Saldo Anterior	Débito	Crédito	15.860,00 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		16.230,00 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		16.480,00 D
30/05/2022		Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		16.730,00 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		17.470,00 D
	ı	TOTAL	1.610,00		I



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TI	Débito	Crédito	Saldo D/C
Duid		Saldo Anterior	Dobito	Greate	63.318,24 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		63.328,69 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		63.365,19 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		63.494,22 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		63.794,02 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		63.805,02 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		65.005,02 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		65.154,92 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		69.154,92 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		70.154,92 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		71.054,92 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		71.065,92 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		72.265,92 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		77.746,59 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		77.755,17 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		77.791,17 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		80.641,17 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		82.583,40 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		82.632,40 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		82.643,40 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		82.654,40 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		84.094,40 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		84.105,40 D
	l	TOTAL	20.787,16		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(600.099,00) C
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(750.123,75) C
				150.024,75	
	I	TOTAL		I	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

Data	110	3.2.1.1.1.00.00		EVISAU INICIAL DA			0-1-1- D/O
Data	UG		Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
	Saldo Ante	erior					2.000,00 D
				TOTAL	I		
				TOTAL	•		
					1		
					1		
					1		
l					1		
l					1		
l							
					1		
					1		
l					1		
l					1		
l					1		
l					1		
l							
					1		
l					1		
l					1		
l					1		
l					1		
					1		
l					1		
				NITOO OA OENITRO (OZ	<u> </u>		Dágino 24 do 79



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.835.000,00 D
	'	TOTAL		ı	
	T			I	I
www.tin.net.br		DITATINACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97)	2702 4400	<u> </u>	Página 25 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	+	Saldo Anterior	Bobito	Orodito	65.000,00 D
					00.000,000
		TOTAL			
	I				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Doto	шс	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EM		Crédito	Solds D/C
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo D/C 1.523.833,13 D
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4 040 00		1.525.775,36 D
11/05/2022 11/05/2022	1	Empenho N. 000051CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL	1.942,23 32.000,00		1.525.775,36 D 1.557.775,36 D
11/03/2022	Civi	DE ADVOCACIA	32.000,00		1.557.775,56 D
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		1.558.025,36 D
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		1.558.368,36 D
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		1.558.618,36 D
30/05/2022	СМ	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		1.559.358,36 D
		TOTAL	35.525,23		l
	Π				
	1	1			i



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	100		Debito	Credito	
		Saldo Anterior			(20.000,00) C
		TOTAL	1	1	
		TOTAL		1	•
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1	1	1



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	+	Saldo Anterior	Books	Ordano	(75.769,95) C
					(70.700,00)
		TOTAL			
	T		I	l	I
					L



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			75.769,95 D
01/01/2022		Saldo Anterior			75.769,95 D
	<u> </u>				
		TOTAL			



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico		- ZZEIX	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			2020	3.000	0,00 D
			TOTAL				
							L



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
- 414	+	Saldo Anterior	200.00	Siodilo	(2.000,00) C
					(2.000,00) 0
		TOTAL			
	T			l	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

		6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISP			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
4410=10==		Saldo Anterior			(396.166,87) C
11/05/2022	1	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(394.224,64) C
11/05/2022	CM	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		(362.224,64) C
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(361.974,64) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(361.631,64) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(361.381,64) C
30/05/2022	СМ	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(360.641,64) C
	1	I TOTAL	35.525,23		
	Ι				



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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
		Saldo Anterior			(1.011.720,14)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(1.011.709,69)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(1.010.310,69)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.010.274,19)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(1.005.573,19)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		(1.003.867,85)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(1.002.667,85)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		(1.002.538,82)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.002.527,82)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(1.002.228,02)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		(987.530,80) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(989.473,03) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.021.473,03)
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.021.323,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.021.312,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		(1.013.424,61)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		(1.009.347,49)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.000.021,90)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(999.021,90) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(992.407,00) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(992.157,00) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(988.157,00) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(987.787,00) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		(972.832,36) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(971.932,36) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(909.971,59) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(904.808,20) C
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(905.058,20) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(899.577,53) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(899.568,95) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(899.532,95) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(898.332,95) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(896.390,72) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(893.540,72) C
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA	49,00		(893.491,72) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 34 de 78

Página 34 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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	100	FEDERAL	Debito	Credito	Jaido D/C
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	11,00		(893.480,72) C
27/05/2022	СМ	S/A Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(893.730,72) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(894.073,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(893.730,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.719,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(893.469,72) C
30/05/2022	СМ	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(894.209,72) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(892.542,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(892.531,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		(891.091,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(890.351,51) C
	ı	TOTAL	156.893,86	35.525,23	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	Luc	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CREDITO EMPENHADO LIC			Calda D/C
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
02/05/2022	СМ	Saldo Anterior Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-	1.399,00		0,00 D 1.399,00 D
02/05/2022	СМ	VIP INFORMATICA LTDA Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM- 007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		1.435,50 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		1.445,95 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		6.146,95 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	6.136,50 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	6.100,00 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	4.701,00 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	0,00 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		129,03 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		1.834,37 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		16.531,59 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		16.542,59 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		17.742,59 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		18.042,39 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	18.031,39 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	17.902,36 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	17.602,56 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	16.402,56 D
05/05/2022		Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	14.697,22 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	0,00 D
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.163,39 D
20/05/2022		Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		5.413,39 D
20/05/2022		Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		13.300,91 D
20/05/2022		Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		19.915,81 D
20/05/2022		Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		20.915,81 D
20/05/2022		Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		30.241,40 D
20/05/2022		Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		31.141,40 D
20/05/2022		Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		31.511,40 D
20/05/2022		Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		35.588,52 D
20/05/2022		Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		35.599,52 D
20/05/2022 www.tin.net.br	СМ	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		39.599,52 D Página 36 de 78
ATT		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3/93-1128		. 494 00 40 70



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-	61.960,77		101.560,29 D
20/05/2022	СМ	005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		11,00	101.549,29 D
20/05/2022	СМ	S/A Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	101.299,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	100.929,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	100.029,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	99.029,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	95.029,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	90.952,17 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	85.788,78 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	79.173,88 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	71.286,36 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	47.006,13 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(14.954,64) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(13.754,64) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(8.273,97) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(8.265,39) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(8.229,39) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(8.237,97) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(8.273,97) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(9.473,97) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(14.954,64) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(12.104,64) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS	14.954,64		2.850,00 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		4.792,23 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	2.850,00 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	0,00 D
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		354,00 D
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 37 de 78

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 02/05/2022 até 31/05/2022

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
30/05/2022		Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-	250,00	51505	604,00 D
30/05/2022	СМ	DANILO CORDEIRO RODRIGUES Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		11,00	593,00 D
30/05/2022	СМ	S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	343,00 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	0,00 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		1.667,21 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		1.678,21 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		2.418,21 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		3.858,21 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	3.847,21 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	3.107,21 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	1.667,21 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	0,00 D
	ı	TOTAL	156.893,86	156.893,86	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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
Data		Saldo Anterior	Debito	Orcalio	(492.112,99) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(492.123,44) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM- 007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(492.159,94) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(493.558,94) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(498.259,94) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(498.270,94) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	(498.399,97) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(498.699,77) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(499.899,77) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	(501.605,11) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS		14.697,22	(516.302,33) C
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(516.452,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(516.463,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(516.713,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(517.083,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(517.983,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(518.983,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(522.983,23) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	(527.060,35) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(532.223,74) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(538.838,64) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	(546.726,16) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(556.051,75) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(618.012,52) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(618.021,10) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(618.057,10) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(619.257,10) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(624.737,77) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(626.680,00) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(629.530,00) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS		14.954,64	(644.484,64) C
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(644.533,64) C
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(644.544,64) C
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 39 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	6.2.2.1.3.04.00.00.00 - CREDITO EMPENHADO L Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/05/2022		Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-	200.00	11,00	(644.555,64) C
30/05/2022	СМ	013 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-		250,00	(644.805,64) C
30/05/2022	СМ	DANILO CORDEIRO RODRIGUES Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(645.148,64) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM- 014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(645.159,64) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(645.899,64) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	(647.339,64) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	(649.006,85) C
	•	TOTAL		156.893,86	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

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

	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.011.720,14 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	1.011.709,69 D
02/05/2022		Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM- 007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.011.673,19 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	1.010.274,19 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	1.005.573,19 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.005.562,19 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	1.005.433,16 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	1.005.133,36 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	1.003.933,36 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	1.002.228,02 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS		14.697,22	987.530,80 D
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		989.473,03 D
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		1.021.473,03 D
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.021.323,13 D
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		1.021.573,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.021.562,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	1.021.312,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	1.020.942,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.020.042,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.019.042,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.015.042,13 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	1.010.965,01 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	1.005.801,62 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	999.186,72 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	991.299,20 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	981.973,61 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	920.012,84 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	920.004,26 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCADO		36,00	919.968,26 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	918.768,26 D
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	913.287,59 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	911.345,36 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	908.495,36 D



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

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

6.2.2.1.3.05.00.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C			
gamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- INSS		14.954,64	893.540,72 D			
gamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	893.491,72 D			
gamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-BANCO DO BRASIL S/A		11,00	893.480,72 D			
penho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		893.730,72 D			
penho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		894.073,72 D			
penho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		894.813,72 D			
gamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- BANCO DO BRASIL S/A		11,00	894.802,72 D			
gamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- NILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	894.552,72 D			
gamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- CRODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	894.209,72 D			
gamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM- BANCO DO BRASIL S/A		11,00	894.198,72 D			
gamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- UARDA DA SILVA COUTO		740,00	893.458,72 D			
gamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- S JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	892.018,72 D			
gamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	890.351,51 D			
TOTAL	35.525,23	156.893,86				



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

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

	_	JU.UU.UU.UU - EMIPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R			
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C (1.011.720,14)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA	10,45		(1.011.720,14)
02/05/2022	СМ	FEDERAL Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(1.010.310,69)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(1.005.609,69)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.005.573,19)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		(990.875,97) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(989.675,97) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(989.664,97) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(989.365,17) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		(989.236,14) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		(987.530,80) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(989.473,03) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.021.473,03)
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.021.323,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.020.423,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.020.412,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.016.412,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(1.016.162,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		(1.008.274,61)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(1.001.659,71)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(939.698,94) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(934.535,55) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		(919.580,91) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(919.210,91) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(918.210,91) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(908.885,32) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		(904.808,20) C
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(905.058,20) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(905.022,20) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(899.541,53) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(899.532,95) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(898.332,95) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(895.482,95) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(893.540,72) C
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA	49,00		(893.491,72) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87'	3793-1128		Página 43 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

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

	UG	00.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM R Histórico	Débito	Crédito Crédito	Saldo D/C
		FEDERAL			
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.480,72) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(893.730,72) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(894.073,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(893.730,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(893.480,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.469,72) C
30/05/2022	CM	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(894.209,72) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(892.542,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(892.531,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(891.791,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		(890.351,51) C
1		TOTAL	156.893,86	35.525,23	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	0,00 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-	36,50		36,50 D
02/05/2022	СМ	007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		1.435,50 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		6.136,50 D
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		6.146,95 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	6.136,50 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	6.100,00 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	4.701,00 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	0,00 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		299,80 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		14.997,02 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		16.702,36 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		16.831,39 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		18.031,39 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		18.042,39 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	18.031,39 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	17.902,36 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	17.602,56 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	16.402,56 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	14.697,22 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	0,00 D
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		5.163,39 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		11.778,29 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		73.739,06 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		73.989,06 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		77.989,06 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		78.989,06 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		79.000,06 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		88.325,65 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		88.695,65 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		96.583,17 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		97.483,17 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 45 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-	4.077,12		101.560,29 D
20/05/2022	СМ	005 IMPC - INSTITUTO M. DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL		11,00	101.549,29 D
20/05/2022	СМ	S/A Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	101.299,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	100.929,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	100.029,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	99.029,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	95.029,29 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	90.952,17 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	85.788,78 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	79.173,88 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	71.286,36 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	47.006,13 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(14.954,64) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(14.946,06) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(13.746,06) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(13.710,06) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(8.229,39) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(8.237,97) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(8.273,97) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(9.473,97) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(14.954,64) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(13.012,41) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(10.162,41) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS	14.954,64		4.792,23 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	2.850,00 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	0,00 D
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	0,00 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		343,00 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		593,00 D
www.tin.net.br	<u> </u>	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 46 de 78

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



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		604,00 D
СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL		11,00	593,00 D
СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO		250,00	343,00 D
СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C		343,00	0,00 D
СМ		1.667,21		1.667,21 D
СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- IEDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		2.407,21 D
СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-	11,00		2.418,21 D
СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-	1.440,00		3.858,21 D
СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL		11,00	3.847,21 D
СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA		740,00	3.107,21 D
СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA		1.440,00	1.667,21 D
СМ			1.667,21	0,00 D
	TOTAL	156.893,86	156.893,86	
	CM	CM Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO CM Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS CM Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO CM Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A CM Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	CM Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO CM Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS CM Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO CM Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A CM Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000005CM-EDUARDA DA SILVA COUTO CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000005CM-EDUARDA DA SILVA COUTO CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	CM Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES 250,00 CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO 343,00 CM Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS 1.667,21 CM Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO 740,00 CM Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM- 014 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 CM Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA 1.440,00 CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 00006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO 740,00 CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA 1.440,00 CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS 1.667,21



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data		6.2.2.3.1.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS						
20/05/2022 CM Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.163,39 (353.301,55) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 6.614,90 (359.916,45) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 (367.803,97) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 9.325,59 (377.129,56) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (439.090,33) C	Data	UG		Débito	Crédito			
20/05/2022 CM 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 6.614,90 (359.916,45) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 7.887,52 (367.803,97) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 9.325,59 (377.129,56) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (439.090,33) C	20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-		5.163,39			
20/05/2022 CM 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 7.887,52 (367.803,97) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 9.325,59 (377.129,56) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 61.960,77 (439.090,33) C			005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-					
20/05/2022 CM Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 9.325,59 (377.129,56) C 20/05/2022 CM Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (439.090,33) C	20/05/2022		005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		7.887,52	(367.803,97) C		
20/05/2022 CM Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 (439.090,33) C	20/05/2022		Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-		9.325,59	(377.129,56) C		
	20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-		61.960,77	(439.090,33) C		
					90.952,17			



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.011.720,14)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(1.011.709,69)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.011.673,19)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(1.010.274,19)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(1.005.573,19)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.005.562,19)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		(990.864,97) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		(989.159,63) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(987.959,63) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE	129,03		(987.830,60) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(987.530,80) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(989.473,03) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.021.473,03)
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.021.323,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.021.312,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.017.312,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(1.010.697,23)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE	61.960,77		(948.736,46) C
20/05/2022	СМ	PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON	900,00		(947.836,46) C
20/05/2022	СМ	LEANDRO ME Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		(943.759,34) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(942.759,34) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		(927.804,70) C
20/05/2022	l	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		(919.917,18) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE	9.325,59		(910.591,59) C
20/05/2022	СМ	PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS	250,00		(910.341,59) C
20/05/2022	СМ	CLEMENTE Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE	5.163,39		(905.178,20) C
20/05/2022	СМ	PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS	370,00		(904.808,20) C
20/05/2022	СМ	CLEMENTE Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(905.058,20) C
23/05/2022	l	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO	5.480,67		(899.577,53) C
23/05/2022	СМ	CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA	8,58		(899.568,95) C
23/05/2022	СМ	FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA	36,00		(899.532,95) C
23/05/2022	СМ	MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS	1.200,00		(898.332,95) C
24/05/2022	СМ	DE SOUZA SILVA LTDA Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO	2.850,00		(895.482,95) C
24/05/2022	СМ	DE VEÍCULOS LTDA. Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE	1.942,23		(893.540,72) C
25/05/2022	СМ	SEGUROS GERAIS Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA	49,00		(893.491,72) C
www.tin.net.br	l	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3703-1128		Página 49 de 78

Página 49 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

		0.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A L			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/05/2022	СМ	FEDERAL Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL	11,00		(893.480,72) C
27/05/2022		S/A Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	11,00	250,00	(893.730,72) C
	l			·	. ,
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(894.073,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(893.823,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(893.480,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.469,72) C
30/05/2022	СМ	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(894.209,72) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(893.469,72) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(891.802,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		(890.362,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL	11,00		(890.351,51) C
		S/A TOTAL	156.893,86	35.525,23	
	I	 		ı	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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			(492.112,99) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(492.123,44) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(492.159,94) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(493.558,94) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(498.259,94) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(498.270,94) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	(498.399,97) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(498.699,77) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(499.899,77) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	(501.605,11) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	(516.302,33) C
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(516.452,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(516.463,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(516.713,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(517.083,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(517.983,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(518.983,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(522.983,23) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	(527.060,35) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(532.223,74) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(538.838,64) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	(546.726,16) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(556.051,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	(571.006,39) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(632.967,16) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(632.975,74) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(633.011,74) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(634.211,74) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(639.692,41) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(641.634,64) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(644.484,64) C
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(644.533,64) C
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(644.544,64) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(644.555,64) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	2702 1129		Página 51 de 78

Página 51 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDAI Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/05/2022		Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO		250,00	(644.805,64) C
30/05/2022	СМ	RODRIGUES Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(645.148,64) C
31/05/2022	I .	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(645.159,64) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA		740,00	(645.899,64) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	(647.339,64) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	(649.006,85) C
	l	TOTAL		156.893,86	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

6.3.2.1.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR					
Data	UG		Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			21.292,57 D
26/05/2022	СМ	Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	20.829,08		42.121,65 D
		TOTAL	20.829,08		
	I				I



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS							
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
26/05/2022	СМ	Saldo Anterior Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		20.829,08	(21.292,57) C (42.121,65) C		
	TOTAL 20.829,08						
	l			l I			



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

	1	7.2.1.1.1.00.00.00.00 - NECONSOS ONI		0 (!!:	0.11.0/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			600.099,00 D
20/05/2022	L		450 004 75		
20/05/2022	CIVI	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		750.123,75 D
	1	TOTAL	150.024,75		
		TOTAL	130.024,73		
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
		ı			



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

D .				SEMBOLSO MENSAL		ESAS URÇAMENTARIA	
Data	UG		Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior					1.900.000,00 D
	- 1			TOTAL			
				TOTAL			
	- 1						
	- 1						
		1		AANTOO 04 OFNITOO (07)			Dágino EC do 70



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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			143.974,83 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		143.985,28 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		144.021,78 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		144.150,81 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		145.856,15 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		145.867,15 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		147.067,15 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		161.764,37 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		162.064,17 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		162.214,07 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		163.214,07 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		178.168,71 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS	250,00		178.418,71 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		178.788,71 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		182.865,83 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		183.765,83 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		183.776,83 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		187.776,83 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		187.812,83 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		189.012,83 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		194.493,50 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		194.502,08 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		196.444,31 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		199.294,31 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		199.343,31 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		199.354,31 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		199.697,31 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		199.708,31 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		199.958,31 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA	740,00		200.698,31 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		202.138,31 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		203.805,52 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		203.816,52 D
					D441
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87)	13793-1128		Página 57 de 78

Página 57 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	1		59.841,69		
		TOTAL	1 39.041,09		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data UG Histórico Débito Crédito 02/05/2022 CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.399,00 02/05/2022 CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA 4.701,00 20/05/2022 CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 20/05/2022 CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 6.614,90	Saldo D/C 348.138,16 D 349.537,16 D 354.238,16 D 362.125,68 D 424.086,45 D
02/05/2022 CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.399,00 02/05/2022 CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA 4.701,00 20/05/2022 CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 20/05/2022 CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90	349.537,16 D 354.238,16 D 362.125,68 D
02/05/2022 CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA 4.701,00 20/05/2022 CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 20/05/2022 CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90	354.238,16 D 362.125,68 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 20/05/2022 CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90	362.125,68 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE 61.960,77 PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90	
PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90	424.086,45 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90 PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	
	430.701,35 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE 5.163,39 PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	435.864,74 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 9.325,59 PAGAMENTO - ADM.	445.190,33 D
TOTAL 97.052,17	
	I



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Dota	ш	7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSAVE			Colds D/O
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 948.237,16 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		957.562,75 D
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		1.107.587,50 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		1.169.548,27 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		1.176.163,17 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		1.181.326,56 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		1.189.214,08 D
	i I	TOTAL	240.976,92		



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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			86.017,73 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		86.028,18 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		86.064,68 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		87.770,02 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		88.970,02 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		88.981,02 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		89.280,82 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE	129,03		89.409,85 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		89.559,75 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		89.929,75 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		89.940,75 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		90.190,75 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		91.190,75 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		92.090,75 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		96.090,75 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		101.571,42 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		102.771,42 D
23/05/2022		Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		102.807,42 D
23/05/2022	I	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		102.816,00 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		105.666,00 D
24/05/2022		Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		107.608,23 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		107.657,23 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		107.668,23 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		108.011,23 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		108.022,23 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		108.272,23 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		109.712,23 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		109.723,23 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		111.390,44 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		112.130,44 D
	•	TOTAL	26.112,71		
www.tin.net.br		DITATELLIZINACIO DOS SANTOS O4 OFNITOS (627)	2702 1120		Página 61 de 78
		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3133-117Q		g 0. 40 / 0



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(86.017,73) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(86.028,18) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(86.064,68) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(86.075,68) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	(86.204,71) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(86.504,51) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(87.704,51) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	(89.409,85) C
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(89.559,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(89.570,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(89.820,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(90.190,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(91.090,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(92.090,75) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(96.090,75) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(96.099,33) C
23/05/2022		Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(96.135,33) C
23/05/2022		Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(97.335,33) C
23/05/2022		Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(102.816,00) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(104.758,23) C
24/05/2022		Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(107.608,23) C
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(107.657,23) C
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(107.668,23) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(107.679,23) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(107.929,23) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(108.272,23) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(108.283,23) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(109.023,23) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	(110.463,23) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	(112.130,44) C
	•	TOTAL		26.112,71	
www.tin.net.br			0700 1100		Página 62 de 78
arianotibi		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	, 3/93-TTZ8		. agiila 02 de 10



Data

UG

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

Débito

Saldo D/C

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Dala	الحال	HISTOTICO	Debilo	Credito	Saluo D/C
•		Saldo Anterior			931.813,50 D
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS	7.581,57		939.395,07 D
05/05/2022	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00	40.000,00	939.395,07 D
06/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		953.264,66 D
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		985.264,66 D
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		987.206,89 D
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		987.456,89 D
20/05/2022	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		1.067.456,89 D
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		1.067.965,09 D
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.902,66		1.069.867,75 D
20/05/2022		Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	
20/05/2022	1	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	7 500 70	150.024,75	
23/05/2022	1	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.589,78		847.432,78 D
24/05/2022	1	Pagamento DEO N. 000172CM INSS	7.668,70		855.101,48 D
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		855.351,48 D
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		855.694,48 D
30/05/2022	1	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		869.564,07 D
30/05/2022	CM	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		870.304,07 D
		TOTAL	208.515,32	270.024,75	
the second of		DUA 11117 INA CIO DOC CANITOC CA CENTRO (CT)	0700 4400		D4=i== C0 d= 70



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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 FOR DESTINAÇÃO DE			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.011.720,14)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.011.683,64)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(1.011.673,19)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(1.006.972,19)
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(1.005.573,19)
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		(990.875,97) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		(990.576,17) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE	129,03		(990.447,14) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(990.436,14) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(989.236,14) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		(987.530,80) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(989.473,03) C
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.021.473,03)
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.021.323,13)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		(1.006.368,49)
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(944.407,72) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(944.037,72) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		(939.960,60) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(939.949,60) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(930.624,01) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(924.009,11) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(923.759,11) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		(915.871,59) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(914.971,59) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(909.808,20) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(908.808,20) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(904.808,20) C
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(905.058,20) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(903.858,20) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(903.822,20) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(898.341,53) C
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(898.332,95) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(895.482,95) C
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(893.540,72) C
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA	49,00		(893.491,72) C
www.tin.net.br	•	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 64 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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		Crédito	
Data	UG	Histórico FEDERAL	Débito	Credito	Saldo D/C
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.480,72) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(893.730,72) C
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(894.073,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(893.823,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(893.480,72) C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.469,72) C
30/05/2022	CM	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(894.209,72) C
		Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(892.542,51) C
		Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(891.802,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(891.791,51) C
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		(890.351,51) C
		TOTAL	156.893,86	35.525,23	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Saldo Arrefor	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
0X85/2022 OM M. Pagamento N. 0.000175CM Equidação N. 000115CM Empenho N. 0.00007CM- 0X05/2022 OM 10.45 140.664,66 D 0205/2022 OM M. Pagamento N. 0.000175CM Equidação N. 0.00014CM Empenho N. 0.00007CM- 0X05/2022 OM 36.50 140.601,06 D 0205/2022 OM M. Pagamento N. 0.00012CM Equidação N. 0.00014CM Empenho N. 0.00048CM- VPI INFORMATICA LTDA 10.45 141.989,61 D 0205/2022 OM M. Lepidação N. 0.00112CM Empenho N. 0.00004CM-007 CADA ECONOMICA 10.45 141.989,61 D 0205/2022 CM Lepidação N. 0.00112CM Empenho N. 0.00004CM-VPI INFORMATICA LTDA 1.399,00 142.000,65 D 0205/2022 CM Lepidação N. 0.00114CM Empenho N. 0.00004CM-VPI INFORMATICA LTDA 1.399,00 140.555,11 D 0205/2022 CM Lepidação N. 0.0013CM Equidação N. 0.00115CM Empenho N. 0.00006CM- 0205/2022 CM 1.04,000,000 140.055,11 D 0505/2022 CM M. Pagamento N. 0.0013CM Lepidação N. 0.00115CM Empenho N. 0.00010CM- 0505/2022 CM 1.04,000,000 140.050,000 0505/2022 CM M. Pagamento N. 0.0014CM Lepidação N. 0.00114CM Empenho N. 0.00010CM- 0505/2022 CM 1.04,000,000 140.050,000 0505/2022 CM M. Pagamento N. 0.0014CM Lepidação N. 0.00114CM Empenho N. 0.00010CM- 0505/2022 CM 1.05,000,000 150.079,16 D 0505/2022 CM <td></td> <td></td> <td>Saldo Anterior</td> <td></td> <td></td> <td>135.853,11 D</td>			Saldo Anterior			135.853,11 D
008 CATIX ECONOMICA FEDERAL	02/05/2022	СМ		4.701,00		140.554,11 D
DO7 CANA ECONOMICA FEDERĂL DO2052022 CM Pagamento N. 00007270M Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM 1.399,00 14.2 000,06 D 14.4 1989,61 D 14.4 1983,11 D 14.4 1989,61 D 14.4	02/05/2022	СМ		10,45		140.564,56 D
CVIP INFORMATICA LTDA VIP INFORMATICA LTDA 10.45 141.989,61 D 02/05/2022 CM CM Liguidação N. 00013CM Emperho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA 36.50 141.983,11 D 02/05/2022 CM Liguidação N. 00010CM Emperho N. 000008CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.399,00 140.554,11 D 02/05/2022 CM Liguidação N. 00010SCM Emperho N. 000008CM- VIP INFORMATICA LTDA 4.701,00 135.853,11 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 00013SCM Liquidação N. 000115CM Emperho N. 000000CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.29,03 150.679,36 D 06/05/2022 CM Pagamento N. 00013SCM Liquidação N. 000115CM Emperho N. 000010CM- VIP INFORMATICA EXTRENET EIRELI- ME 160.679,36 D 150.979,16 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000113CM Emperho N. 000010CM- VIP INFORMATICA EXTRENET EIRELI- ME 150.979,16 D 150.979,16 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000115CM Emperho N. 000012CM- VIP INFORMATICA EXTRENET EIRELI - ME 1.705,34 152.684,50 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000115CM Emperho N. 000006CM- VIP INFORMATICA EXTRENET EIRELI - ME 1.700,00 153.884,50 D 05/05/2022 CM CM CARALES MORAIS ES SOZIÓ A SILVA LTDA 1.700,00 153.884,50 D 05/05/2022 CM <td>02/05/2022</td> <td>СМ</td> <td></td> <td>36,50</td> <td></td> <td>140.601,06 D</td>	02/05/2022	СМ		36,50		140.601,06 D
PEDERAL CML injuidação N. 000112CM Empenho N. 000097CM-007 CAIXA ECONOMICA 1.399.00 140.554,11 D 20205/2022 CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 0000046CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.399.00 140.554,11 D 20205/2022 CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 0000046CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.399.00 140.554,11 D 20205/2022 CM Pagamento N. 000105CM Empenho N. 000010CM- 129.03 135.853,11 D 20505/2022 CM Pagamento N. 000104CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM- 14.697.22 150.679,36 D 20505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000016CM- 299.80 150.979,16 D 20505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000014CM- 299.80 150.979,16 D 20505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 1.705,34 152.684,50 D 20505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM- 0505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM- 0505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000005CM- 1.200.00 153.884,50 D 20505/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 01.2000 CM 20505/2012 CM Pagamento N. 00014CM Empenho N. 000006CM- 01.2000 CM 20505/2012 CM Pagamento N. 00014CM Empenho N. 000014CM Empenho N. 000006CM- 01.2000 CM 20505/2012 CM Pagamento N. 00014CM Empenho N. 000014CM Empenho N. 000006CM- 01.2005 CM 20505/2012 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 000 BANCID O BANCID O BRASIL SM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 000 BRASIL SM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 000 BRASIL SM 1200.00 152.5567 D 152.5567 D 150.5505/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000014CM 140.000 152.5567 D 150.00014CM Empenho	02/05/2022	СМ		1.399,00		142.000,06 D
FEDERAL Culpuidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA 1.399,00 140,554,11 D 202052022 CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA 4.701,00 135,853,11 D 205052022 CM Pagamento N. 00013CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000008CM- 129,03 035,982,14 D 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A 000116CM Empenho N. 000010CM- 14,697,22 150,679,36 D 004 INSS 004 INSS 000143CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000016CM- 289,80 150,979,16 D 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA EINTERNET EIRELI - ME 05/05/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000014CM- 1,705,34 152,684,50 D 004 JOAC COUTO D AS ILVA COMBUSTIVEIS 005/05/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM- 1,200,00 153,884,50 D 005/5/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 1,200,00 153,894,50 D 005/5/2022 CM Pagamento N. 00014CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 1,000 C C HARLES MORAIS D E SOUZA SILVA LTDA 1,000 C BANCID DO BRASIL S/A 1,000 C BANCID C BASIL S/A 1,000 C BASIL S/A 1,000 C BANCID C BASIL S/A 1,000 C BASI	02/05/2022	СМ			10,45	141.989,61 D
02/05/2022 CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA 4.701,00 135.853,11 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000135CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM- 0001 TELEMAR NORTE LESTE S/A 150.679,36 D 150.679,36 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 0001 NOS 146.697,22 D 150.679,36 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 0002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIREIL - ME 299.80 D 150.679,36 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000016CM- 000 D 17.705,34 D 152.684,50 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000016CM- 000 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 11.00 153.884,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 000 BANCI SUS A 11.00 153.884,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 000 BANCI SUS A 11.00 153.884,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000006CM- 000 BANCI SUS A 11.00 153.884,50 D 05/05/2022 CM <	02/05/2022	СМ			36,50	141.953,11 D
05/05/2022 CM Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-	02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	140.554,11 D
Colon Fize Leman Norte LeisTe SiA 150.679202 CM Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM- 004 INSS 150.679,38 D 150.679,38 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS 05/05/2022 1.705,34 152.684,50 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000015CM- 004 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LITDA 1.200,00 1.53.884,50 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 00013SCM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LITDA 111,00 153.885,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL SIA 11,00 153.885,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL SIA 11,00 153.884,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL SIA 11,00 153.885,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000006CM- 105/05/2022 152.00,00 29,80 153.455,67 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-004 DAO COUTO DA 11,705,34 1,200,00 152.255,67 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000119CM Em	02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	135.853,11 D
004 INSS	05/05/2022	СМ		129,03		135.982,14 D
002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM 1.705,34 152.884,50 D 004.0AC COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS 1.200,00 153.884,50 D 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 153.884,50 D 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 153.884,50 D 005/05/2022 005/05/2022 005 BRASIL SILVA LTDA 1.200,00 153.884,50 D 005/05/2022 005 BRASIL SILVA LTDA 1.200,00 153.884,50 D 005/05/2022 005 BRASIL SILVA LTDA 1.200,00 153.884,50 D 005/05/2022 005/05	05/05/2022	СМ		14.697,22		150.679,36 D
06/05/2022 CM Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 153.884,50 D 05/05/2022 CM Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 153.885,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 153.884,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 153.884,50 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 153.755,47 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 299,80 153.455,67 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LITDA 1,705,34 150.550,33 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000015CM-004 INSS 14.697,22 135.853,11 D 18/05/2022 CM Liquidação N. 00014SCM Liquidação N. 00012CM - M. 0001 EM Liquidação N. 00014SCM Liquidação N. 00012CM - M. 0001 EM Liquidação N. 00012CM - M. 0001 EM Liquidaç	05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	299,80		150.979,16 D
002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		152.684,50 D
05/05/2022 CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000008CM-009 BANCO DO BRASIL 11,00 153.884,50 D S/A 150.05/2022 CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE 129,03 153.755,47 D 153.05/57.07 D 150.05/2022 CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO 299,80 153.455,67 D 150.05/2022 CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO 299,80 153.455,67 D 150.05/2022 CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS 1.200,00 152.255,67 D 150.05/2022 CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000015CM-004 JOAO COUTO DA 1.705,34 150.550,33 D 150.05/2022 CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 JOAO COUTO DA 1.705,34 150.550,33 D 18/05/2022 CM Pagamento N. 000116CM Empenho N. 000012CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO N. 000116CM Empenho N. 000012CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO N. FORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 00012CM Empenho N. SOUZA FALCÃO 149,90 135.853,11 D 135.053,11 D 135.050,13 D 135.050,11 D 135.050	05/05/2022	СМ		1.200,00		153.884,50 D
SÁ Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE 129,03 153,755,47 D 150,05/2022 CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO 299,80 153,455,67 D 150,05/2022 CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS 1.200,00 152,255,67 D DE SOUZA SILVA LTDA 150,05/2022 CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000015CM-004 JOAO COUTO DA 1.705,34 150,550,33 D 150,05/2022 CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA 1.705,34 150,550,33 D 151,05 CM 150,05/2022 CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000010CM-004 INSS 14,697,22 135,853,11 D 18/05/2022 CM Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 00012CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 00012CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 00012CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO 149,90 135,853,11 D INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000016CM-003 F. M. SOUZA FALCÃO 149,90 135,853,11 D INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE 13,705,12 157,445,75 D PAGAMENTO - VERREDORES 143,740,63 D 157,445,75 D PAGAMENTO - VERREDORES 157,445,75 D PAGAMENTO - VERREDORES 157,445,75 D 161,445,75 D 16	05/05/2022	СМ		11,00		153.895,50 D
LÉSTE Ś/A LÉSTE Ś/A LÍQUIDIGO N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 299,80 153.455,67 D 05/05/2022 CM Líquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 152.255,67 D 05/05/2022 CM Líquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS 1.705,34 150.550,33 D 05/05/2022 CM Líquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS 14.697,22 135.853,11 D 18/05/2022 CM Pagamento N. 000149CM Líquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 149,90 136.003,01 D 18/05/2022 CM Líquidação N. 00012CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 149,90 135.853,11 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 00016SCM Líquidação N. 000125CM Empenho N. 00003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 143.740,63 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 00016SCM Líquidação N. 000125CM Empenho N. 000051CM- 001 L/UCICAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 161.445,75 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 00015CM Líquidação N. 000123CM Empenho N. 000002CM-	05/05/2022	СМ			11,00	153.884,50 D
INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	153.755,47 D
DĒ SOŪZA SILVA LTDA DĒ SOŪZA SILVA LTDA 1.705,34 150,550,33 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000010CM-004 INSS 1.705,34 150,550,33 D 05/05/2022 CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS 14,697,22 135,853,11 D 18/05/2022 CM Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 149,90 136,003,01 D 20/05/2022 CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 149,90 135,853,11 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 00162CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 00003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 7.887,52 143,740,63 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 00012CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 13,705,12 157,445,76 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 00013CM Empenho N. 000005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 4,000,00 161,445,75 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 00015CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 2,249,13 163,694,88 D 20/05/2022 CM Retenção do Pag	05/05/2022	СМ			299,80	153.455,67 D
SILVA COMBUSTIVEIS	05/05/2022	СМ			1.200,00	152.255,67 D
18/05/2022	05/05/2022	СМ			1.705,34	150.550,33 D
18/05/2022 CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 149.90 135.853,11 D 149.90 149.90 145.70,00 161.445,75 D 157.445,75 D 15	05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	135.853,11 D
INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		136.003,01 D
20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 13.705,12 157.445,75 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 161.445,75 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 2.249,13 163.694,88 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 6.614,90 170.309,78 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 180.145,06 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE 370,00 180.515,06 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 508,20 181.023,26 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 1.000,00 182.023,26 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAME	18/05/2022	СМ			149,90	135.853,11 D
PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00	20/05/2022	СМ		7.887,52		143.740,63 D
20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 2.249,13 163.694,88 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 6.614,90 170.309,78 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 180.145,06 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE 370,00 180.515,06 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 508,20 181.023,26 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 1.000,00 182.023,26 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 857,58 182.880,84 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 182.891,84 D	20/05/2022	СМ		13.705,12		157.445,75 D
PAGAMENTO - ADM. 20/05/2022 CM Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022 CM Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022 CM Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 0010 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	СМ		4.000,00		161.445,75 D
20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 9.835,28 180.145,06 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE 370,00 180.515,06 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 508,20 181.023,26 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 1.000,00 182.023,26 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 857,58 182.880,84 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 182.891,84 D	20/05/2022	СМ		2.249,13		163.694,88 D
PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022	20/05/2022	СМ		6.614,90		170.309,78 D
20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 508,20 181.023,26 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 1.000,00 182.023,26 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 857,58 182.880,84 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 182.891,84 D	20/05/2022	СМ		9.835,28		180.145,06 D
20/05/2022 CM PAGAMENTO - VEREADORES 20/05/2022 CM Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA 1.000,00 182.023,26 D 20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 857,58 182.880,84 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 182.891,84 D	20/05/2022	СМ		370,00		180.515,06 D
20/05/2022 CM Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 857,58 182.880,84 D 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 182.891,84 D	20/05/2022	СМ	, ,	508,20		181.023,26 D
20/05/2022 CM PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 20/05/2022 CM Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A 11,00 182.891,84 D	20/05/2022	СМ		1.000,00		182.023,26 D
010 BANCO DO BRASIL S/A	20/05/2022	СМ		857,58		182.880,84 D
manufacture and the second of		СМ	010 BANCO DO BRASIL S/A			

www.tin.net.br

Página 66 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

2005/2022 CM Returnation do Pagamenton N. 00015/CM Liputidação N. 000124/CM FOLHA DE 488,61 183,380,45 D 246,321,22 D 2005/2022 CM Pagamenton N. 00015/CM Liquidação N. 000127/CM Empenho N. 000005/CM 5180,39 250,449,461 D 2005/2022 CM Pagamenton N. 00015/CM Liquidação N. 000126/CM Empenho N. 0000005/CM 5180,39 250,449,461 D 2005/2022 CM Pagamenton N. 00015/CM Liquidação N. 000126/CM Empenho N. 0000005/CM 5180,39 250,449,461 D 2005/2022 CM Pagamento N. 00015/CM Liquidação N. 000126/CM Empenho N. 0000005/CM 4.077,12 264,561,73 D 2005/2022 CM Pagamento N. 00015/CM Liquidação N. 000126/CM Empenho N. 0000012/CM 250,461,73 D 2005/2022 CM Retenção do Pagamento N. 00015/CM Liquidação N. 000125/CM FOLHA DE 680,00 256,141,73 D 260,052/CM 2005/2022 CM Retenção do Pagamento N. 00015/CM Liquidação N. 000125/CM FOLHA DE 1.219,44 275,381,7 D 280,052/CM 2005/2022 CM Retenção do Pagamento N. 00015/CM Liquidação N. 000126/CM FOLHA DE 1.219,44 275,381,7 D 280,052/CM 280,052/CM 280,052/CM CM 280,052/CM 280,052			0.2.1.1.3.01.00.00.00 - COMIFICONIL TIDA FOR			
PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20062022 Co.	20/05/2022	CM		468,61		183.360,45 D
005 FOLIA DE PAGAMENTO - VÉRRA INDENIZATORÍA 254,591,73 D 254,591,73 D 250,500 255,461,73 D 250,500	20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-	61.960,77		245.321,22 D
DOS IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO DOS JOSENILTONI ESANDRO MEDIS DOS JOSENILIONI ENTENDINO MEDIS DOS JOSENILIONI ENTENDINO MEDIS DOS	20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		250.484,61 D
DOS JOSENILTON LEANDRÓ MÉ MERCIPAGO AD 256.141,73 D 266.141,73 D 266.	20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		254.561,73 D
PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	20/05/2022	СМ		900,00		255.461,73 D
PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	20/05/2022	СМ		680,00		256.141,73 D
005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 266,936,76 D PAGAMENTO - ADM. 267,907,25 D 266,936,76 D 266,936,76 D 260,936,76 D 276,907,25 D	20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		257.361,17 D
EDMAURO MORAIS CLEMENTE Companiento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE 970,49 267,907.25 D PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 268,952,33 D PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 268,952,33 D	20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		266.686,76 D
PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 268.952.33 D 268	20/05/2022	СМ		250,00		266.936,76 D
PAGÁMENTO - ADM.	20/05/2022	СМ		970,49		267.907,25 D
S/A Claudidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS 250,00 268,691,33 D CLEMENTE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS 370,00 268,321,33 D CLEMENTE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON 900,00 267,421,33 D	20/05/2022	СМ		1.045,08		268.952,33 D
CLEMENTE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME 20/05/2022 CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE GULVEIRA SILVA 20/05/2022 CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE GULVEIRA SILVA 20/05/2022 CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 20/05/2022 CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000009CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000004CM- 20/05/2022 CM Pagamento N. 00016CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Pagamento N. 00016CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE 20/05/2022 CM Pagamento N. 00016CM Empenho N. 000015CM- 005 PREFEITURA MINICIPAL DE CALÇADO 157.918,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/05/2022 CM Liquidação N. 00013SCM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/05/2022 CM Liquidação N. 00013SCM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/05/2022 CM Liquidação N. 00013SCM Empenho N. 000003CM-005 PREFEITURA MINICIPAL DE CALÇADO 159.118,07 D 159.1	20/05/2022	СМ			11,00	268.941,33 D
CLEMENTE	20/05/2022	СМ			250,00	268.691,33 D
LEANDRO ME	20/05/2022	СМ			370,00	268.321,33 D
ISMAEL_JORGE DE OLIVEIRA SILVA 20/05/2022 CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS 3.000131CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 262.421,33 D 258.344,21 D 270.05/2022 CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 259.344,21 D 270.05/2022 CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE 5.163,39 253.180,82 D 266.4620 CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90 246.565,92 D 246.5	20/05/2022	СМ			900,00	267.421,33 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS 20/05/2022 CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. 258.344.21 D 258.344.21 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. 258.344.21 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 00013CM Empenho N. 000009CM-005 FOLHA DE 5.163,39 253.180,82 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90 246.565,92 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 7.887,52 238.678,40 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D 26/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D 26/05/2022 CM Pagamento N. 00016CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000042CM 02 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 61.960,77 152.437,40 D 157.918,07 D 02 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 36.00 157.954,07 D 159.154,07 D 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 159.154,07 D	20/05/2022	СМ			1.000,00	266.421,33 D
DE PRÉVIDENCIA DE CALÇADO 20/05/2022 CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE 5.163,39 253.180,82 D PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA 5.163,39 253.180,82 D 20/05/2022 CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE 6.614,90 246.565,92 D PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 7.887,52 238.678,40 D PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 20/05/2022 CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE 7.887,52 238.678,40 D PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 9.325,59 229.352,81 D PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000123CM Empenho N. 00001CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000132CM Empenho N. 00001CM-005 FOLHA DE 9.325,59 229.352,81 D 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 00001CM-005 INSS 14.954,64 214.398,17 D 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 00005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 157.918,07 D 152.437,40 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000042CM 000 CW. CARNERO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 23/05/2022 CM Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM 1.200,00 157.954,07 D 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 159.154,07 D 159.154,07 D 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 1.2	20/05/2022	СМ			4.000,00	262.421,33 D
PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 246.565,92 D	20/05/2022	СМ			4.077,12	258.344,21 D
PÁGAMÉNTO - ADM. COMISSIONADOS	20/05/2022	СМ			5.163,39	253.180,82 D
PÁGAMENTO - CONTROLE INTERNO PÁGAMENTO - CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. PAGAMENTO - ADM. PAGAMENTO - ADM. 14.954,64 214.398,17 D 20/05/2022 CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 14.954,64 214.398,17 D 20/05/2022 CM Liquidação N. 00012CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 152.437,40 D 157.918,07 D 157.918,07 D 157.918,07 D 157.918,07 D 157.918,07 D 157.918,07 D 157.954,07 D 157.954,07 D 157.954,07 D 157.954,07 D 159.154,07	20/05/2022	СМ			6.614,90	246.565,92 D
PAGAMENTO - ADM. PAGAMENTO - ADM.	20/05/2022	СМ			7.887,52	238.678,40 D
20/05/2022 CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 61.960,77 152.437,40 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 157.918,07 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 36,00 157.954,07 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 159.154,07 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,58 159.162,65 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,58 159.154,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 36,00 157.918,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 5.480,67 5.480,67 23/05/2022 CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 152.437,40 D	20/05/2022	СМ			9.325,59	229.352,81 D
PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA S,58	20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	214.398,17 D
23/05/2022 CM Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 157.918,07 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 36,00 157.954,07 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 159.154,07 D 23/05/2022 CM Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,58 159.162,65 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,58 159.154,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 36,00 159.118,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00 157.918,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 5.480,67 152.437,40 D 24/05/2022 CM Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 0000034CM-00140CM Empenho N. 0000034CM-00140CM Empenho N. 000034CM-00140CM Empenho N.	20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	152.437,40 D
23/05/2022 CM Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 1.200,00	23/05/2022	СМ		5.480,67		157.918,07 D
23/05/2022 CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/05/2022 CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23/05/2022 CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO 23/05/2022 CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA 23/05/2022 CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME 24/05/2022 CM Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	23/05/2022	СМ		36,00		157.954,07 D
010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA 8,58 159.154,07 D FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA 36,00 159.118,07 D MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA DE SOUZA SILVA LTDA Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2.850,00 155.287,40 D	23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-	1.200,00		159.154,07 D
FEDERAL Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA 36,00 159.118,07 D MUNICIPAL DE CALÇADO 159.118,07 D 159.118,	23/05/2022	СМ		8,58		159.162,65 D
23/05/2022 CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA 36,00 159.118,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS 1.200,00 157.918,07 D 23/05/2022 CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO 5.480,67 152.437,40 D 24/05/2022 CM Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2.850,00 155.287,40 D	23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA		8,58	159.154,07 D
23/05/2022 CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS	23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA		36,00	159.118,07 D
23/05/2022 CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO 5.480,67 152.437,40 D 24/05/2022 CM Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2.850,00 155.287,40 D	23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS		1.200,00	157.918,07 D
24/05/2022 CM Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. 2.850,00 155.287,40 D	23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO		5.480,67	152.437,40 D
	24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-	2.850,00		155.287,40 D
	www.tin.net.br		-	3793-1128		Página 67 de 78

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 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		157.229,63 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS	14.954,64		172.184,27 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	170.242,04 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	167.392,04 D
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		167.441,04 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	167.392,04 D
26/05/2022	СМ	Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	20.829,08		188.221,12 D
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		188.232,12 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	188.221,12 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		188.232,12 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		188.575,12 D
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		188.825,12 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	188.814,12 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	188.564,12 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	188.221,12 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		189.661,12 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM- 014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		189.672,12 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		191.339,33 D
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		192.079,33 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	192.068,33 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	191.328,33 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	189.888,33 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	188.221,12 D
		TOTAL	209.261,87	156.893,86	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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
Data		Saldo Anterior	Doblid	Cround	(721.045,47) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM- 008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(721.055,92) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM- 007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(721.092,42) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(722.491,42) C
02/05/2022	СМ	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(727.192,42) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM- 009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(727.203,42) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM- 004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	(727.332,45) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000143CM Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM- 002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	(727.632,25) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM- 002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(728.832,25) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000141CM Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM- 004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	(730.537,59) C
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS		7.581,57	(738.119,16) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	(752.816,38) C
06/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(766.685,97) C
18/05/2022	СМ	Pagamento N. 000149CM Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM- 003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(766.835,87) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM- 010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(766.846,87) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(766.961,13) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(767.211,13) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM- 005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(767.581,13) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(768.049,74) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(768.557,94) C
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(769.066,14) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.537,58	(770.603,72) C
20/05/2022		Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM- 005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(771.503,72) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		970,49	(772.474,21) C
20/05/2022		Pagamento N. 000155CM Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM- 005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(773.474,21) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	,
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(775.738,73) C
20/05/2022		Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	(777.641,39) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(779.776,26) C
20/05/2022		Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM- 001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(783.776,26) C
20/05/2022		Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	,
20/05/2022		Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(793.016,77) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(799.521,80) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(806.136,70) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 69 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(813.336,79) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	(821.224,31) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(830.549,90) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(840.385,18) C
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(902.345,95) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM- 010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(902.354,53) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM- 005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(902.390,53) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000165CM Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM- 003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	(903.590,53) C
23/05/2022	СМ	Pagamento N. 000164CM Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM- 002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(909.071,20) C
23/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.589,78	(916.660,98) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000170CM Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM-PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(918.603,21) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM- 001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	(921.453,21) C
24/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000172CM INSS		7.668,70	(929.121,91) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS		14.954,64	(944.076,55) C
25/05/2022	СМ	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM- 011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(944.125,55) C
26/05/2022	СМ	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM- 011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(944.136,55) C
26/05/2022	СМ	Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME		20.829,08	(964.965,63) C
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM- 013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(964.976,63) C
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(965.226,63) C
30/05/2022	СМ	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(965.569,63) C
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(979.439,22) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(979.450,22) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(980.190,22) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM- 003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	(981.630,22) C
31/05/2022	СМ	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM- 005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	(983.297,43) C
		TOTAL		262.251,96	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.835.000,00)
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS	7.581,57	7.581,57	(1.835.000,00)
06/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59	13.869,59	(1.835.000,00)
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(1.833.057,77)
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		(1.801.057,77)
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(1.803.000,00)
11/05/2022	СМ	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.835.000,00)
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(1.834.750,00)
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		(1.684.725,25)
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.684.217,05)
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.902,66		(1.682.314,39)
20/05/2022	СМ	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(1.682.564,39)
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.683.072,59)
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	(1.684.975,25)
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
23/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.589,78	7.589,78	(1.835.000,00)
24/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000172CM INSS	7.668,70	7.668,70	(1.835.000,00)
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(1.834.657,00)
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00	250,00	(1.834.657,00)
27/05/2022	СМ	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(1.835.000,00)
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(1.821.130,41)
30/05/2022	СМ	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00	740,00	(1.821.130,41)
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(1.835.000,00)
		TOTAL	238.540,07	238.540,07	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			268.959,92 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	268.949,47 D
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	268.912,97 D
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		283.610,19 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	283.599,19 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	283.470,16 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000119CM Empenho N. 000016CM-002 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		299,80	283.170,36 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	281.970,36 D
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	267.273,14 D
18/05/2022	СМ	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	267.123,24 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		276.448,83 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		281.612,22 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		288.227,12 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		292.304,24 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		354.265,01 D
20/05/2022	СМ	Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM- 005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		362.152,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	362.141,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS		250,00	361.891,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	361.521,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	360.621,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	359.621,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	355.621,53 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	351.544,41 D
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	336.589,77 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	336.581,19 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	336.545,19 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	335.345,19 D
23/05/2022	СМ	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	329.864,52 D
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-	14.954,64		344.819,16 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	342.876,93 D
24/05/2022	СМ	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	340.026,93 D
25/05/2022	СМ	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	339.977,93 D
26/05/2022	СМ	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	339.966,93 D
www.tin.net.br	_	PLIA LUIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (87)	1 2702 4420		Página 72 de 78

www.tin.net.br

Página 72 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

		0.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPOSITOS JU			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	339.955,93 D
30/05/2022	СМ	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	339.705,93 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	339.694,93 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	338.954,93 D
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	337.514,93 D
	l	TOTAL	124.681,15	56.126,14	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(1.399,00) C
02/05/2022	СМ	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(6.100,00) C
I		TOTAL		6.100,00	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	(57.957,10) C
05/05/2022	СМ	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-		14.697,22	(72.654,32) C
20/05/2022	СМ	004 INSS Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM- 005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	(76.731,44) C
24/05/2022	СМ	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM- 005 INSS		14.954,64	(91.686,08) C
		TOTAL		l 33.728,98	
	ı	TOTAL		I I	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

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			(346.213,40) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(344.078,53) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(342.859,09) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.650,49		(341.208,60) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(340.739,99) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(334.234,96) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.159,34		(333.075,62) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	857,58		(332.218,04) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.543,57		(314.674,47) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(314.788,73) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(315.257,34) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.508,07	(317.765,41) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(318.810,49) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(320.029,93) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(322.164,80) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(327.328,19) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(333.833,22) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(340.448,12) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(347.648,21) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	(355.535,73) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(364.861,32) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(374.696,60) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(436.657,37) C
26/05/2022	СМ	Pagamento RAP N. 000174CM Liquidação RAP N. 000003CM Empenho RAP N. 000136CM- ALMIR R DA SILVA ENGENHARIA ME	20.829,08	20.829,08	(436.657,37) C
	•	TOTAL	52.368,01	142.811,98	



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZA Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(955.076,65) C
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS	7.581,57		(947.495,08) C
05/05/2022	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00		(907.495,08) C
05/05/2022	СМ	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	(909.200,42) C
05/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000144CM INSS		7.581,57	(916.781,99) C
05/05/2022	СМ	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00	(956.781,99) C
06/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59	13.869,59	(956.781,99) C
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.902,66		(954.879,33) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.828,07		(953.051,26) C
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(952.543,06) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(951.497,98) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.013,23		(944.484,75) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(944.370,49) C
20/05/2022		Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		(864.370,49) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(863.690,49) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(862.471,05) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(860.336,18) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(850.500,90) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(850.032,29) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		(842.832,20) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(842.946,46) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	,
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(843.923,27) C
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(844.431,47) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.508,07	,
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(847.984,62) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	,
20/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	(851.106,72) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(853.241,59) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(858.404,98) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(864.910,01) C
20/05/2022		Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(871.524,91) C
20/05/2022	СМ	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(878.725,00) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	(886.612,52) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	0700 4400		Página 77 de 78



LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA FINS DA

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022		Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(895.938,11) C
20/05/2022		Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(905.773,39) C
20/05/2022	СМ	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(967.734,16) C
20/05/2022	СМ	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	(1.047.734,16)
20/05/2022	СМ	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(1.197.758,91)
23/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.589,78	7.589,78	(1.197.758,91)
24/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000172CM INSS	7.668,70	7.668,70	(1.197.758,91)
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(1.183.889,32)
30/05/2022		Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(1.184.232,32)
30/05/2022	СМ	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(1.198.101,91)
31/05/2022	СМ	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	(1.199.769,12)
		TOTAL	204.529,02	449.221,49	