CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/05/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	40.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000006CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		40.000,00
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
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	

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

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/05/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	
			TOTAL	360.000,00	360.000,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 02/05/2022 até 31/05/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			181.506,97 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	181.496,52 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	181.460,02 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	180.061,02 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM-VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	175.360,02 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	215.349,02 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	215.219,99 D
05/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000144CM INSS		7.581,57	204.433,28 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	189.736,06 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	135.866,47 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	135.716,57 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	857,58		136.574,15 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		137.082,35 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		137.196,61 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		137.876,61 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		138.345,22 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		140.480,09 D
20/05/2022	CM	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	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		221.525,17 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		222.744,61 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		229.944,70 D
20/05/2022	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		379.969,45 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		386.474,48 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	970,49		387.444,97 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		397.280,25 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	397.269,25 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	397.019,25 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	396.649,25 D
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	396.141,05 D

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

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	395.241,05 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	394.241,05 D
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	392.338,39 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	384.261,27 D
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	355.269,87 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	293.309,10 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	213.300,52 D
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	213.264,52 D
23/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.589,78	198.994,07 D
24/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000172CM INSS		7.668,70	186.533,14 D
24/05/2022	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	171.578,50 D
25/05/2022	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	171.529,50 D
26/05/2022	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	171.518,50 D
26/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	150.678,42 D
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	150.428,42 D
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	150.085,42 D
30/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	136.215,83 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	136.204,83 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	135.464,83 D
31/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	132.357,62 D
		TOTAL	301.563,68	350.713,03	

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

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

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

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

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

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

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

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			21.292,57 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		22.691,57 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		27.392,57 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		27.403,02 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		27.439,52 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	27.429,07 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	27.392,57 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	25.993,57 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	21.292,57 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		21.421,60 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		22.632,60 D
05/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	24.626,74 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	24.497,71 D
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	22.997,91 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	21.292,57 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		21.442,47 D
18/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		21.303,57 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		22.303,57 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		27.203,57 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		27.573,57 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		27.823,57 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	27.812,57 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	27.562,57 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	27.192,57 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	26.292,57 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	25.292,57 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	21.292,57 D

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

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

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

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

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

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

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

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
		TOTAL			

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

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	CM	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
		TOTAL	508,20	508,20	

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

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

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

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

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
		Saldo Anterior			(111,08) C
		TOTAL			

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			0,00 D
		TOTAL			

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

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(75.769,95) C
		TOTAL			

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

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

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

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

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

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

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

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

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

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

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			57.957,10 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		72.654,32 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		87.608,96 D
20/05/2022	CM	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		

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

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

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

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

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

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

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

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

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

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

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	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(750.123,75) C
		TOTAL		150.024,75	

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

5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITABRUTA

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

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

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			

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

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			65.000,00 D
		TOTAL			

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

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

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

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

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(20.000,00) C
		TOTAL			

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

5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(75.769,95) C
		TOTAL			

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

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
		TOTAL			

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
		TOTAL			

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

6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(2.000,00) C
		TOTAL			

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(396.166,87) C
11/05/2022	CM	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	CM	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(361.974,64) C
27/05/2022	CM	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(361.631,64) C
27/05/2022	CM	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(361.381,64) C
30/05/2022	CM	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(360.641,64) C
		TOTAL	35.525,23		

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

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

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

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

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

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		1.399,00 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		1.435,50 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		1.445,95 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		6.146,95 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	6.136,50 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	6.100,00 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	4.701,00 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	0,00 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		129,03 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		16.531,59 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		16.542,59 D
05/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	18.031,39 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	17.902,36 D
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	16.402,56 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	14.697,22 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	0,00 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		149,90 D
18/05/2022	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		5.413,39 D
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		30.241,40 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		31.141,40 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		31.511,40 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		35.599,52 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000160CM Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		39.599,52 D

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

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

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

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

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(492.112,99) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(492.123,44) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(492.159,94) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(493.558,94) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM-VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(498.259,94) C
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(498.270,94) C
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	(498.399,97) C
05/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	(516.302,33) C
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	(516.452,23) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(516.463,23) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(516.713,23) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(517.083,23) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(517.983,23) C
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(556.051,75) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(618.012,52) C
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(618.021,10) C
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(618.057,10) C
23/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	(644.484,64) C
25/05/2022	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(644.533,64) C
26/05/2022	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(644.544,64) C

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

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(644.555,64) C
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(644.805,64) C
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(645.148,64) C
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(645.159,64) C
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(645.899,64) C
31/05/2022	CM	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	CM	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	

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

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.011.720,14 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	1.011.709,69 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	1.011.673,19 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	1.010.274,19 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM-VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	1.005.573,19 D
05/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	987.530,80 D
11/05/2022	CM	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		989.473,03 D
11/05/2022	CM	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		1.021.473,03 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	1.021.323,13 D
20/05/2022	CM	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		1.021.573,13 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	1.021.312,13 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	1.020.942,13 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.020.042,13 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	1.019.042,13 D
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	981.973,61 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	920.012,84 D
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	920.004,26 D
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	919.968,26 D
23/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000169CM Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	908.495,36 D

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
24/05/2022	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	893.540,72 D
25/05/2022	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	893.491,72 D
26/05/2022	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	893.480,72 D
27/05/2022	CM	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		893.730,72 D
27/05/2022	CM	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		894.073,72 D
30/05/2022	CM	Empenho N. 000055CM - EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		894.813,72 D
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	894.802,72 D
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	894.552,72 D
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	894.209,72 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	894.198,72 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	893.458,72 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000184CM Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	892.018,72 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000187CM Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	890.351,51 D
		TOTAL	35.525,23	156.893,86	

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

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.011.720,14)
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		(1.011.709,69)
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		(1.010.310,69)
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		(1.005.609,69)
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		(1.005.573,19)
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		(990.875,97) C
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(989.675,97) C
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(989.664,97) C
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		(989.236,14) C
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		(987.530,80) C
11/05/2022	CM	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	(989.473,03) C
11/05/2022	CM	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		32.000,00	(1.021.473,03)
18/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.020.423,13)
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.020.412,13)
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.016.412,13)
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		(1.016.162,13)
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		(1.008.274,61)
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(1.001.659,71)
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(939.698,94) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(934.535,55) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		(919.580,91) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(919.210,91) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(918.210,91) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(908.885,32) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		(904.808,20) C
20/05/2022	CM	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(905.058,20) C
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(905.022,20) C
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(899.541,53) C
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(899.532,95) C
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		(898.332,95) C
24/05/2022	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		(895.482,95) C
24/05/2022	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		(893.540,72) C
25/05/2022	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA	49,00		(893.491,72) C

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

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		FEDERAL			
26/05/2022	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.480,72) C
27/05/2022	CM	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(893.730,72) C
27/05/2022	CM	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(894.073,72) C
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(893.730,72) C
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(893.480,72) C
30/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(892.542,51) C
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(892.531,51) C
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(891.791,51) C
31/05/2022	CM	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	

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
		Saldo Anterior			0,00 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		36,50 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		1.435,50 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM-VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		6.136,50 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		6.146,95 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	6.136,50 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	6.100,00 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	4.701,00 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM- VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	0,00 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		14.997,02 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		16.831,39 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		18.042,39 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	18.031,39 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	17.902,36 D
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	16.402,56 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	14.697,22 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	0,00 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		149,90 D
18/05/2022	CM	Liquidação N. 000122CM Empenho N. 000016CM-003 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		73.739,06 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		73.989,06 D
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		79.000,06 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		88.325,65 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		88.695,65 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		97.483,17 D

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

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

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
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		604,00 D
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	593,00 D
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	343,00 D
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	0,00 D
31/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		2.407,21 D
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		2.418,21 D
31/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	3.847,21 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	3.107,21 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		1.440,00	1.667,21 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.667,21	0,00 D
		TOTAL	156.893,86	156.893,86	

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

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(348.138,16) C
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
		TOTAL		90.952,17	

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

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

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

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

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

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

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

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

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

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

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

6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			21.292,57 D
26/05/2022	CM	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		

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

6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

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

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

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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

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

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.900.000,00 D
		TOTAL			

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

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

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

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

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

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

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

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

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

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	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		86.064,68 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.705,34		87.770,02 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		88.970,02 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		88.981,02 D
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		89.409,85 D
18/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		89.929,75 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		89.940,75 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		90.190,75 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		91.190,75 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		92.090,75 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		96.090,75 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		101.571,42 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		102.771,42 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		102.807,42 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		102.816,00 D
24/05/2022	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		105.666,00 D
24/05/2022	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		107.608,23 D
25/05/2022	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		107.657,23 D
26/05/2022	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		107.668,23 D
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		108.011,23 D
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		108.022,23 D
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		108.272,23 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000150CM Empenho N. 000032CM-003 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	1.440,00		109.712,23 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		109.723,23 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		111.390,44 D
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		112.130,44 D
		TOTAL	26.112,71		

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

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

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			931.813,50 D
05/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000144CM INSS	7.581,57		939.395,07 D
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		953.264,66 D
11/05/2022	CM	Empenho N. 000051CM - LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	32.000,00		985.264,66 D
11/05/2022	CM	Empenho N. 000050CM - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.942,23		987.206,89 D
20/05/2022	CM	Empenho N. 000052CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		987.456,89 D
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.902,66		1.069.867,75 D
20/05/2022	CM	Transferencia N. 000007CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	989.867,75 D
20/05/2022	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	839.843,00 D
23/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.589,78		847.432,78 D
24/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000172CM INSS	7.668,70		855.101,48 D
27/05/2022	CM	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		855.351,48 D
27/05/2022	CM	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		855.694,48 D
30/05/2022	CM	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	

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

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

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

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

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		FEDERAL			
26/05/2022	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(893.480,72) C
27/05/2022	CM	Empenho N. 000054CM - DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(893.730,72) C
27/05/2022	CM	Empenho N. 000053CM - D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(894.073,72) C
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM- DANILO CORDEIRO RODRIGUES	250,00		(893.823,72) C
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO	343,00		(893.480,72) C
30/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000153CM Empenho N. 000012CM-005 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.667,21		(892.542,51) C
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM- EDUARDA DA SILVA COUTO	740,00		(891.802,51) C
31/05/2022	CM	Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(891.791,51) C
31/05/2022	CM	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	

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

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			135.853,11 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM-VIP INFORMATICA LTDA	4.701,00		140.554,11 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45		140.564,56 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50		140.601,06 D
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-VIP INFORMATICA LTDA	1.399,00		142.000,06 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	141.989,61 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	141.953,11 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM- VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	140.554,11 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. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A	129,03		135.982,14 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		150.679,36 D
05/05/2022	CM	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
05/05/2022	CM	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	Pagamento N. 000142CM Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA	1.200,00		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		153.895,50 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. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	153.755,47 D
05/05/2022	CM	Liquidação 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	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	152.255,67 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		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
18/05/2022	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. 000152CM Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	7.887,52		143.740,63 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 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

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

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		183.360,45 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		245.321,22 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		250.484,61 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4.077,12		254.561,73 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		255.461,73 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		256.141,73 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		257.361,17 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		266.686,76 D
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	250,00		266.936,76 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	970,49		267.907,25 D
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		268.952,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	268.941,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	268.691,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	268.321,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	267.421,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	266.421,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	262.421,33 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	258.344,21 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	253.180,82 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	246.565,92 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	238.678,40 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	229.352,81 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	214.398,17 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	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. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	2.850,00		155.287,40 D

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

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

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

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

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(721.045,47) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000137CM Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	(721.055,92) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000136CM Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	(721.092,42) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000127CM Liquidação N. 000104CM Empenho N. 000048CM-VIP INFORMATICA LTDA		1.399,00	(722.491,42) C
02/05/2022	CM	Pagamento N. 000128CM Liquidação N. 000105CM Empenho N. 000049CM-VIP INFORMATICA LTDA		4.701,00	(727.192,42) C
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000138CM Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(727.203,42) C
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000139CM Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	(727.332,45) C
05/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000144CM INSS		7.581,57	(738.119,16) C
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	(752.816,38) C
06/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(766.685,97) C
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	(766.835,87) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000163CM Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(766.846,87) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(766.961,13) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000161CM Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	(767.211,13) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000162CM Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(767.581,13) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(768.049,74) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(768.557,94) C
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(769.066,14) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.537,58	(770.603,72) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000156CM Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(771.503,72) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		970,49	(772.474,21) C
20/05/2022	CM	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	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(774.519,29) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(775.738,73) C
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	(777.641,39) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(779.776,26) C
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000157CM Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	(787.853,38) C
20/05/2022	CM	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	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(799.521,80) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(806.136,70) C

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

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	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(813.336,79) C
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(830.549,90) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(840.385,18) C
20/05/2022	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(902.345,95) C
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000166CM Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(902.354,53) C
23/05/2022	CM	Pagamento N. 000167CM Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(902.390,53) C
23/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.589,78	(916.660,98) C
24/05/2022	CM	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	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000172CM INSS		7.668,70	(929.121,91) C
24/05/2022	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	(944.076,55) C
25/05/2022	CM	Pagamento N. 000173CM Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(944.125,55) C
26/05/2022	CM	Pagamento N. 000175CM Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(944.136,55) C
26/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000183CM Liquidação N. 000149CM Empenho N. 000006CM-013 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(964.976,63) C
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000176CM Liquidação N. 000144CM Empenho N. 000054CM-DANILO CORDEIRO RODRIGUES		250,00	(965.226,63) C
30/05/2022	CM	Pagamento N. 000177CM Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM-D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(965.569,63) C
30/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(979.439,22) C
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000186CM Liquidação N. 000152CM Empenho N. 000006CM-014 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(979.450,22) C
31/05/2022	CM	Pagamento N. 000185CM Liquidação N. 000151CM Empenho N. 000055CM-EDUARDA DA SILVA COUTO		740,00	(980.190,22) C
31/05/2022	CM	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	CM	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	

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

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

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

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	CM	Liquidação N. 000113CM Empenho N. 000007CM-008 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45	268.949,47 D
02/05/2022	CM	Liquidação N. 000112CM Empenho N. 000007CM-007 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36,50	268.912,97 D
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS	14.697,22		283.610,19 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000114CM Empenho N. 000006CM-009 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	283.599,19 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000115CM Empenho N. 000008CM-004 TELEMAR NORTE LESTE S/A		129,03	283.470,16 D
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000118CM Empenho N. 000015CM-002 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	281.970,36 D
05/05/2022	CM	Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	267.273,14 D
18/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		276.448,83 D
20/05/2022	CM	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	CM	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	CM	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	CM	Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		354.265,01 D
20/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000135CM Empenho N. 000006CM-010 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	362.141,53 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000133CM Empenho N. 000052CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		250,00	361.891,53 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000134CM Empenho N. 000018CM-005 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	361.521,53 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000129CM Empenho N. 000021CM-005 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	360.621,53 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000128CM Empenho N. 000017CM-005 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	359.621,53 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000131CM Empenho N. 000051CM-001 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	355.621,53 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000130CM Empenho N. 000009CM-005 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		4.077,12	351.544,41 D
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	336.589,77 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000138CM Empenho N. 000007CM-010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	336.581,19 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000139CM Empenho N. 000022CM-005 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	336.545,19 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000137CM Empenho N. 000015CM-003 CHARLES MORAIS DE SOUZA SILVA LTDA		1.200,00	335.345,19 D
23/05/2022	CM	Liquidação N. 000136CM Empenho N. 000042CM-002 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	329.864,52 D
24/05/2022	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS	14.954,64		344.819,16 D
24/05/2022	CM	Liquidação N. 000141CM Empenho N. 000050CM- PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		1.942,23	342.876,93 D
24/05/2022	CM	Liquidação N. 000140CM Empenho N. 000034CM-001 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		2.850,00	340.026,93 D
25/05/2022	CM	Liquidação N. 000142CM Empenho N. 000007CM-011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	339.977,93 D
26/05/2022	CM	Liquidação N. 000143CM Empenho N. 000006CM-011 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	339.966,93 D

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

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

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

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

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(57.957,10) C
05/05/2022	CM	Pagamento N. 000140CM Liquidação N. 000116CM Empenho N. 000010CM-004 INSS		14.697,22	(72.654,32) C
20/05/2022	CM	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	CM	Pagamento N. 000171CM Liquidação N. 000132CM Empenho N. 000010CM-005 INSS		14.954,64	(91.686,08) C
		TOTAL		33.728,98	

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

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

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

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
		Saldo Anterior			(955.076,65) C
05/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000144CM INSS	7.581,57		(947.495,08) C
05/05/2022	CM	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	CM	Liquidação N. 000117CM Empenho N. 000012CM-004 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.705,34	(909.200,42) C
05/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000144CM INSS		7.581,57	(916.781,99) C
05/05/2022	CM	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	CM	Pagamento DEO N. 000145CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59	13.869,59	(956.781,99) C
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.902,66		(954.879,33) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.828,07		(953.051,26) C
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(952.543,06) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(951.497,98) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.013,23		(944.484,75) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(944.370,49) C
20/05/2022	CM	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	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(863.690,49) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(862.471,05) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.134,87		(860.336,18) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	9.835,28		(850.500,90) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(850.032,29) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		(842.832,20) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(842.946,46) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000151CM Liquidação N. 000124CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(843.415,07) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(843.923,27) C
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000159CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(844.431,47) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000152CM Liquidação N. 000125CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.508,07	(846.939,54) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(847.984,62) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000153CM Liquidação N. 000126CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(849.204,06) C
20/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000230CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.902,66	(851.106,72) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000150CM Liquidação N. 000123CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.134,87	(853.241,59) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000126CM Empenho N. 000004CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(858.404,98) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(864.910,01) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000124CM Empenho N. 000002CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(871.524,91) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(878.725,00) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000125CM Empenho N. 000003CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		7.887,52	(886.612,52) C

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

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	CM	Liquidação N. 000123CM Empenho N. 000001CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(895.938,11) C
20/05/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000154CM Liquidação N. 000127CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(905.773,39) C
20/05/2022	CM	Liquidação N. 000127CM Empenho N. 000005CM-005 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(967.734,16) C
20/05/2022	CM	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	CM	Receita Extra N. 000008CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(1.197.758,91)
23/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000168CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.589,78	7.589,78	(1.197.758,91)
24/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000172CM INSS	7.668,70	7.668,70	(1.197.758,91)
30/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.869,59		(1.183.889,32)
30/05/2022	CM	Liquidação N. 000145CM Empenho N. 000053CM- D C RODRIGUESCENTRO AUTOMOTIVO		343,00	(1.184.232,32)
30/05/2022	CM	Pagamento DEO N. 000182CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.869,59	(1.198.101,91)
31/05/2022	CM	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	

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