CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO
Período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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			151.170,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	151.159,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	149.019,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	146.879,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	144.739,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	142.599,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	140.459,75 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	137.459,75 D
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	137.269,75 D
15/09/2022	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00		217.269,75 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	217.258,75 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	215.313,75 D
15/09/2022	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		80.000,00	135.313,75 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		135.428,01 D
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		285.452,76 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.269,88		288.722,64 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		289.191,25 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.779,77		290.971,02 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		292.190,46 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.048,60		316.239,06 D
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	315.730,86 D
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	314.099,02 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	310.602,22 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	305.438,83 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	299.485,69 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	292.870,79 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	283.545,20 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	221.584,43 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	221.575,85 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	221.471,04 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	220.571,04 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	219.371,04 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	214.371,04 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
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	208.890,37 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	208.854,37 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	208.744,37 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	208.594,47 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	208.224,47 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	207.224,47 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	201.743,80 D
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	194.611,50 D
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS		7.668,70	186.942,80 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	171.988,16 D
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	171.939,16 D
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52	157.979,64 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	157.739,64 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	156.779,64 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	155.779,64 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	129.607,64 D
		TOTAL	260.925,31	282.488,42	

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

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.100,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		32.272,00 D
		TOTAL	26.172,00		

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

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			180.468,69 D
		TOTAL			

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

1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			459,00 D
		TOTAL			

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

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			36.548,85 D
		TOTAL			

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

1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(7.611,09) C
		TOTAL			

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
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		61.960,77 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		71.286,36 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		76.449,75 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		82.402,89 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		89.017,79 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
		TOTAL	89.017,79	89.017,79	

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

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
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	0,00 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		14.954,64 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	0,00 D
		TOTAL	18.451,44	18.451,44	

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			42.121,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		42.132,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		44.272,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		46.412,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		48.552,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		50.692,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		52.832,65 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		55.832,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	55.821,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	53.681,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	51.541,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	49.401,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	47.261,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	45.121,65 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	42.121,65 D
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		42.311,65 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	42.121,65 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		42.132,65 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		44.077,65 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	44.066,65 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	42.121,65 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		47.121,65 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		48.021,65 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		53.502,32 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		53.510,90 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		54.710,90 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		54.815,71 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	54.807,13 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	54.702,32 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	53.802,32 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	52.602,32 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	47.602,32 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	42.121,65 D

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
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		43.121,65 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		48.602,32 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		48.972,32 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		49.082,32 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		49.232,22 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		49.268,22 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	49.232,22 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	49.122,22 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	48.972,32 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	48.602,32 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	47.602,32 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	42.121,65 D
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		42.170,65 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	42.121,65 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		43.081,65 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		43.321,65 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		44.321,65 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		70.493,65 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	70.253,65 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	69.293,65 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	68.293,65 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	42.121,65 D
		TOTAL	64.118,63	64.118,63	

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

2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(72.788,91) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(72.806,73) C
		Saldo Anterior			(4,14) C
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		1.627,70 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	1.159,09 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76	572,33 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(472,75) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(7.672,84) C
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS	7.668,70		(4,14) C
		TOTAL	9.300,54	9.300,54	

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
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM 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)

2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(30,00) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(187,83) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(302,09) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01	(815,10) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(7.320,13) C
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(187,83) C
		TOTAL	7.132,30	7.132,30	

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
		Saldo Anterior			(0,01) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(517,45) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(4.641,69) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(14.476,97) C
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52		(517,45) C
		TOTAL	13.959,52	13.959,52	

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

2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE

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)

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(13,68) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(111,08) C
		TOTAL			

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

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			0,00 D
		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			(197.153,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(194.153,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(194.142,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(192.002,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(189.862,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(187.722,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(185.582,99) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(183.442,99) C
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		(183.252,99) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(183.241,99) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		(181.296,99) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(171.971,40) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(165.356,50) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(159.403,36) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(154.239,97) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(92.279,20) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(88.782,40) C
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(238.807,15) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(237.907,15) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(232.426,48) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(232.417,90) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(231.217,90) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(226.217,90) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		(226.113,09) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(220.632,42) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(220.262,42) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		(220.152,42) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		(205.197,78) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(204.197,78) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(204.047,88) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(204.011,88) C
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(203.962,88) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(203.002,88) 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
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		(202.762,88) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		(201.762,88) C
		TOTAL	145.415,86	150.024,75	

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

2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(211.118,83) C
TOTAL					

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			715.921,87 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		721.085,26 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		730.410,85 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		737.025,75 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		742.978,89 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		804.939,66 D
		TOTAL	89.017,79		

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			147.040,40 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		150.537,20 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		165.491,84 D
		TOTAL	18.451,44		

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			17.413,29 D
		TOTAL			

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			46.296,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		48.436,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		50.576,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		52.716,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		54.856,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		56.996,00 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		57.186,00 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		57.556,00 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		57.666,00 D
		TOTAL	11.370,00		

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			147.037,41 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		147.048,41 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		150.048,41 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		150.059,41 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		152.004,41 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		152.904,41 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		158.385,08 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		158.393,66 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		159.593,66 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		164.593,66 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		164.698,47 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		170.179,14 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		171.179,14 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		171.329,04 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		171.365,04 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		171.414,04 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		172.374,04 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		172.614,04 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		173.614,04 D
		TOTAL	26.576,63		

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
		Saldo Anterior			(1.200.198,00)
01/01/2022		Saldo Anterior			(1.200.198,00)
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(1.350.222,75)
		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			84.000,00 D
01/09/2022	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	20.000,00		104.000,00 D
		TOTAL	20.000,00		

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			1.604.206,77 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		1.607.206,77 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		1.609.346,77 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		1.611.486,77 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		1.613.626,77 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		1.615.766,77 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		1.617.906,77 D
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		1.618.096,77 D
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		1.618.206,77 D
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		1.623.687,44 D
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		1.649.859,44 D
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		1.650.099,44 D
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		1.650.476,71 D
		TOTAL	46.269,94		

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			(27.200,00) 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			0,00 D
		TOTAL			

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

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			

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

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(341.993,23) C
01/09/2022	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		20.000,00	(361.993,23) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(358.993,23) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(356.853,23) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(354.713,23) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(352.573,23) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(350.433,23) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(348.293,23) C
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		(348.103,23) C
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		(347.993,23) C
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(342.512,56) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		(342.272,56) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		(316.100,56) C
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		(315.723,29) C
		TOTAL	46.269,94	20.000,00	

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			(496.738,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(493.738,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(493.727,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(483.027,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(493.727,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(496.727,80) C
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		(496.537,80) C
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(496.727,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(496.716,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		(494.771,80) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(485.446,21) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(478.831,31) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(472.878,17) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(467.714,78) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(405.754,01) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(402.257,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(401.057,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(400.157,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(394.676,54) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(394.667,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(389.667,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		(389.563,15) C
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(389.673,15) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(389.637,15) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(384.156,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(383.786,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		(383.676,48) C

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
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		(368.721,84) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(368.571,94) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(367.571,94) C
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(373.052,61) C
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(373.003,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(373.243,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(399.415,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		(398.415,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		(398.175,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		(372.003,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(371.043,61) C
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(371.420,88) C
		TOTAL	171.587,86	46.269,94	

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
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		2.151,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		4.291,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		6.431,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		8.571,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		10.711,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		13.711,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	13.700,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	11.560,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	9.420,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	7.280,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	5.140,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	3.000,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	0,00 D
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		190,00 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	0,00 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		1.956,00 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.945,00 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	0,00 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		12.822,39 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		19.437,29 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		25.390,43 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		30.553,82 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		92.514,59 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	89.017,79 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 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
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		5.480,67 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		5.489,25 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		6.689,25 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		11.689,25 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		11.794,06 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		12.694,06 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	12.685,48 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	12.580,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	11.680,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	10.480,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	5.480,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	0,00 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		5.630,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		6.000,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		6.110,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		7.110,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		7.146,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		22.101,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	22.065,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	21.955,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	21.805,31 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	21.435,31 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	20.435,31 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	14.954,64 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	0,00 D
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		26.172,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		27.132,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		27.372,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		28.372,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	28.132,00 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
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	27.172,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	26.172,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	0,00 D
		TOTAL	171.587,86	171.587,86	

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			(1.080.267,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.080.278,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.082.418,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.084.558,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.086.698,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.088.838,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.090.978,97)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.093.978,97)
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(1.094.168,97)
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.094.179,97)
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	(1.096.124,97)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.099.621,77)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.104.785,16)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.110.738,30)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.117.353,20)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.126.678,79)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.188.639,56)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.188.648,14)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	(1.188.752,95)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.189.652,95)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.190.852,95)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(1.195.852,95)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.201.333,62)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.201.369,62)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(1.201.479,62)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.201.629,52)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.201.999,52)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.202.999,52)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.208.480,19)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	(1.223.434,83)
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.223.483,83)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(1.223.723,83)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(1.224.683,83)

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
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	(1.225.683,83)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(1.251.855,83)
		TOTAL		171.587,86	

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			496.738,80 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		499.738,80 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		501.878,80 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		504.018,80 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		506.158,80 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		508.298,80 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		510.438,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	510.427,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	508.287,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	506.147,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	504.007,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	501.867,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	499.727,80 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	496.727,80 D
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		496.917,80 D
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	496.727,80 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	496.716,80 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	494.771,80 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	491.275,00 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	486.111,61 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	480.158,47 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	473.543,57 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	464.217,98 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	402.257,21 D
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		402.367,21 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	402.358,63 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	402.253,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	401.353,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	400.153,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	395.153,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	389.673,15 D
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		395.153,82 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	395.117,82 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	395.007,82 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	394.857,92 D

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
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	394.487,92 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	393.487,92 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	388.007,25 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	373.052,61 D
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	373.003,61 D
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		399.175,61 D
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		399.415,61 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	399.175,61 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	398.215,61 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	397.215,61 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	371.043,61 D
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		371.420,88 D
		TOTAL	46.269,94	171.587,86	

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			(496.738,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(496.727,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(493.727,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(483.027,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(493.727,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(496.727,80) C
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		(496.537,80) C
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(496.727,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(496.716,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		(494.771,80) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(485.446,21) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(478.831,31) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(472.878,17) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(467.714,78) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(405.754,01) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(402.257,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(401.357,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(395.876,54) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(395.867,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(394.667,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(389.667,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		(389.563,15) C
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(389.673,15) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(384.192,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(383.822,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		(383.712,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		(368.757,84) 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
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(367.757,84) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(367.721,84) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(367.571,94) C
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(373.052,61) C
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(373.003,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(373.243,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(399.415,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		(373.243,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(372.283,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		(372.043,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		(371.043,61) C
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(371.420,88) C
		TOTAL	171.587,86	46.269,94	

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
		Saldo Anterior			0,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		2.140,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		4.280,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		4.291,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		6.431,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		8.571,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		11.571,00 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		13.711,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	13.700,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	11.560,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	9.420,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	7.280,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	5.140,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	3.000,00 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	0,00 D
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		190,00 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	0,00 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		1.956,00 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.945,00 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	0,00 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		6.614,90 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		15.940,49 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		19.437,29 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		81.398,06 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		86.561,45 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		92.514,59 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	89.017,79 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	83.854,40 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	77.901,26 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	71.286,36 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 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
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		5.000,00 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		5.900,00 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		11.380,67 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		11.389,25 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		12.589,25 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		12.694,06 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	12.685,48 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	12.580,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	11.680,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	10.480,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	5.480,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	0,00 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		110,00 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		5.590,67 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		5.960,67 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		6.960,67 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		7.110,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		7.146,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		22.101,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	22.065,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	21.955,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	21.805,31 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	21.435,31 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	20.435,31 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	14.954,64 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	0,00 D
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		960,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		1.960,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		28.132,00 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		28.372,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	28.132,00 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
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	27.172,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	26.172,00 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	0,00 D
		TOTAL	171.587,86	171.587,86	

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			(715.921,87) C
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(721.085,26) C
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(727.038,40) C
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(733.653,30) C
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(742.978,89) C
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(804.939,66) C
		TOTAL		89.017,79	

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			(496.738,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(494.598,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(494.587,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(483.027,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(493.727,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(496.727,80) C
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		(496.537,80) C
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(496.727,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(496.716,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		(494.771,80) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(485.446,21) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(478.831,31) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(472.878,17) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(467.714,78) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(405.754,01) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(402.257,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(401.357,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(401.348,63) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(400.148,63) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(395.148,63) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		(395.043,82) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(389.563,15) C
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(389.673,15) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		(389.563,15) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(384.082,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(383.712,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		(368.757,84) 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
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(367.757,84) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(367.607,94) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(367.571,94) C
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(373.052,61) C
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(373.003,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(373.243,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(399.415,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		(399.175,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(398.215,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		(372.043,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		(371.043,61) C
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(371.420,88) C
		TOTAL	171.587,86	46.269,94	

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			(1.080.267,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.080.278,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.082.418,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.084.558,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.086.698,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.088.838,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.090.978,97)
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.093.978,97)
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(1.094.168,97)
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.094.179,97)
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	(1.096.124,97)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.099.621,77)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.104.785,16)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.110.738,30)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.117.353,20)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.126.678,79)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.188.639,56)
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.188.648,14)
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	(1.188.752,95)
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.189.652,95)
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.190.852,95)
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(1.195.852,95)
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.201.333,62)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.201.369,62)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(1.201.479,62)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.201.629,52)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.201.999,52)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.202.999,52)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.208.480,19)
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	(1.223.434,83)
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.223.483,83)
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(1.223.723,83)
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(1.224.683,83)

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
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	(1.225.683,83)
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(1.251.855,83)
		TOTAL		171.587,86	

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			42.121,65 D
		TOTAL			

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			(42.121,65) C
		TOTAL			

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			1.200.198,00 D
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		1.350.222,75 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			1.919.000,00 D
01/09/2022	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	20.000,00		1.939.000,00 D
		TOTAL	20.000,00		

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
		Saldo Anterior			357.787,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		357.798,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		360.798,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		362.938,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		365.078,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		367.218,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		369.358,10 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		371.498,10 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		371.688,10 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		371.699,10 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		373.644,10 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		377.140,90 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		382.140,90 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		383.040,90 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		388.521,57 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		388.530,15 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		389.730,15 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		389.834,96 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		389.944,96 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		395.425,63 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		395.795,63 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		410.750,27 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		411.750,27 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		411.900,17 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		411.936,17 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		411.985,17 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		412.225,17 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		413.185,17 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		414.185,17 D
		TOTAL	56.398,07		

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			722.480,87 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		729.095,77 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		738.421,36 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		744.374,50 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		749.537,89 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		811.498,66 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		837.670,66 D
		TOTAL	115.189,79		

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			1.916.119,87 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		1.922.073,01 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		1.931.398,60 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		1.938.013,50 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		1.943.176,89 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		2.005.137,66 D
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		2.155.162,41 D
		TOTAL	239.042,54		

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

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			210.746,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		210.757,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		213.757,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		215.897,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		218.037,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		220.177,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		222.317,70 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		224.457,70 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		224.647,70 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		224.658,70 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		226.603,70 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		226.708,51 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		227.608,51 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		233.089,18 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		233.097,76 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		234.297,76 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		239.297,76 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		244.778,43 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		245.148,43 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		245.258,43 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		246.258,43 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		246.408,33 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		246.444,33 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		246.493,33 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		247.453,33 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		247.693,33 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		248.693,33 D
		TOTAL	37.946,63		

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			(210.746,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(210.757,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(212.897,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(215.037,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(217.177,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(219.317,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(221.457,70) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(224.457,70) C
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(224.647,70) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(224.658,70) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	(226.603,70) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(226.612,28) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	(226.717,09) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(227.617,09) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(228.817,09) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(233.817,09) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(239.297,76) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(239.333,76) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(239.443,76) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(239.593,66) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(239.963,66) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(240.963,66) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(246.444,33) C
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(246.493,33) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(246.733,33) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(247.693,33) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	(248.693,33) C
		TOTAL		37.946,63	

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

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			531.310,12 D
01/09/2022	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		20.000,00	511.310,12 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		514.310,12 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		516.450,12 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		518.590,12 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		520.730,12 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		522.870,12 D
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		525.010,12 D
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		525.200,12 D
15/09/2022	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	80.000,00	525.200,12 D
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		526.831,96 D
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		527.340,16 D
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	377.315,41 D
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		377.425,41 D
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		382.906,08 D
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS	7.668,70		390.574,78 D
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		397.707,08 D
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		423.879,08 D
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		424.119,08 D
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52		438.078,60 D
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27		438.455,87 D
		TOTAL	157.170,50	250.024,75	

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			(496.738,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(496.727,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(494.587,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(492.447,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(490.307,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(488.167,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(486.027,80) C
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(483.027,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(485.167,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(487.307,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(489.447,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(491.587,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(493.727,80) C
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(496.727,80) C
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		(496.537,80) C
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(496.727,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(496.716,80) C
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		(494.771,80) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(432.811,03) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(429.314,23) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(419.988,64) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		(413.373,74) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(407.420,60) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(402.257,21) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(402.248,63) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(401.348,63) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(395.867,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		(394.667,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		(389.667,96) C
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		(389.563,15) C
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(389.673,15) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(384.192,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(383.822,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		(383.712,48) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		(368.757,84) 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
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(368.607,94) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(368.571,94) C
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(367.571,94) C
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(373.052,61) C
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(373.003,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(373.243,61) C
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(399.415,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		(373.243,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(372.283,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		(372.043,61) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		(371.043,61) C
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		377,27	(371.420,88) C
		TOTAL	171.587,86	46.269,94	

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			280.653,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		280.664,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		283.664,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		285.804,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		287.944,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		290.084,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		292.224,01 D
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		294.364,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	294.353,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	292.213,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	290.073,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	287.933,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	285.793,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	283.653,01 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	280.653,01 D
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00		280.843,01 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	280.653,01 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.945,00		282.598,01 D
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		282.609,01 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	282.598,01 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	280.653,01 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		280.767,27 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		290.092,86 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		296.707,76 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		302.660,90 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		307.824,29 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		369.785,06 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		373.281,86 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.269,88		376.551,74 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		377.020,35 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.779,77		378.800,12 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		380.019,56 D
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.048,60		404.068,16 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
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	400.571,36 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	395.407,97 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	389.454,83 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	382.839,93 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	373.514,34 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	311.553,57 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		312.453,57 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		317.934,24 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		317.942,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA	1.200,00		319.142,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00		324.142,82 D
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	104,81		324.247,63 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	324.239,05 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	324.134,24 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	323.234,24 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	322.034,24 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	317.034,24 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	311.553,57 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		326.508,21 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		331.988,88 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		332.358,88 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00		332.468,88 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		333.468,88 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		333.618,78 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		333.654,78 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	333.618,78 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	333.508,78 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	333.358,88 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	332.988,88 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	331.988,88 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	326.508,21 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	311.553,57 D
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		311.602,57 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
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	311.553,57 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		337.725,57 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		338.685,57 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00		338.925,57 D
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	1.000,00		339.925,57 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	339.685,57 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	338.725,57 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	337.725,57 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	311.553,57 D
		TOTAL	202.488,42	171.587,86	

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

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.599.422,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000312CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.599.433,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000317CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM-JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.601.573,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000314CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.603.713,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000315CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM-ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.605.853,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000316CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM-JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.607.993,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000318CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM-SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.610.133,33)
08/09/2022	CM	Pagamento N. 000313CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM-LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.613.133,33)
14/09/2022	CM	Pagamento N. 000319CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM-ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	(1.613.323,33)
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000320CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(1.613.334,33)
15/09/2022	CM	Pagamento N. 000321CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	(1.615.279,33)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.615.393,59)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(1.615.862,20)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.616.370,40)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.616.878,60)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.618.658,37)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.619.703,45)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.620.922,89)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.622.554,73)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(1.624.779,53)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(1.628.276,33)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.633.439,72)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.639.392,86)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.645.897,89)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.652.512,79)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.659.712,88)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.669.038,47)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.678.873,75)
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(1.740.834,52)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000332CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.740.843,10)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	(1.740.947,91)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000330CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(1.741.847,91)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000333CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	(1.743.047,91)

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

8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	(1.748.047,91)
21/09/2022	CM	Pagamento N. 000331CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.753.528,58)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.753.564,58)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM-EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	(1.753.674,58)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.753.824,48)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.754.194,48)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.755.194,48)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM-W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.760.675,15)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.767.807,45)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS		7.668,70	(1.775.476,15)
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	(1.790.430,79)
26/09/2022	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.790.479,79)
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52	(1.804.439,31)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	(1.804.679,31)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(1.805.639,31)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	(1.806.639,31)
29/09/2022	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM-PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(1.832.811,31)
		TOTAL		233.388,98	

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)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO	2.140,00		(1.832.860,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00		(1.829.860,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA	2.140,00		(1.827.720,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00		(1.825.580,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS	2.140,00		(1.823.440,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00		(1.821.300,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000092CM - JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	(1.823.440,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	(1.825.580,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	(1.827.720,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000093CM - JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	(1.829.860,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000094CM - SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	(1.832.000,00)
08/09/2022	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	(1.835.000,00)
14/09/2022	CM	Empenho N. 000095CM - ERALDO GALLESE HONORATO VIANA	190,00	190,00	(1.835.000,00)
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	150.024,75		(1.684.975,25)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.683.343,41)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	508,20	(1.683.343,41)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.684.975,25)
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
21/09/2022	CM	Empenho N. 000096CM - EDMAURO MORAIS CLEMENTE	110,00	110,00	(1.835.000,00)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(1.827.867,70)
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	5.480,67		(1.822.387,03)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS	7.668,70		(1.814.718,33)
22/09/2022	CM	Empenho N. 000097CM - W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	(1.820.199,00)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.827.331,30)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS		7.668,70	(1.835.000,00)
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52		(1.821.040,48)
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA	26.172,00		(1.794.868,48)
28/09/2022	CM	Empenho N. 000099CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	240,00	240,00	(1.794.868,48)
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		13.959,52	(1.808.828,00)
28/09/2022	CM	Empenho N. 000098CM - PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(1.835.000,00)
30/09/2022	CM	Empenho N. 000100CM - JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	377,27	377,27	(1.835.000,00)
		TOTAL	227.195,25	227.195,25	

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			522.588,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000006CM-020 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	522.577,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000090CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00	520.437,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000093CM- JOSE VIEIRA DE SOUZA NETO		2.140,00	518.297,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000094CM- SEVERINO RAMOS DOS SANTOS SILVA		2.140,00	516.157,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000091CM- ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00	514.017,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000092CM- JOSE CARLOS MACARIO DOS SANTOS		2.140,00	511.877,46 D
08/09/2022	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000089CM- LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00	508.877,46 D
14/09/2022	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000095CM- ERALDO GALLESE HONORATO VIANA		190,00	508.687,46 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000006CM-021 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	508.676,46 D
15/09/2022	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000034CM-006 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.945,00	506.731,46 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		516.057,05 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	6.614,90		522.671,95 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		528.625,09 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		533.788,48 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		595.749,25 D
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		599.246,05 D
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	595.749,25 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000007CM-021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	595.740,67 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		104,81	595.635,86 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000021CM-009 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	594.735,86 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000068CM-003 MARIA R. DE M. SOUZA SILVA		1.200,00	593.535,86 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000051CM-005 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		5.000,00	588.535,86 D
21/09/2022	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000042CM-006 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	583.055,19 D
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	14.954,64		598.009,83 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000022CM-009 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	597.973,83 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000286CM Empenho N. 000096CM- EDMAURO MORAIS CLEMENTE		110,00	597.863,83 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000016CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	597.713,93 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000018CM-009 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	597.343,93 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000017CM-009 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	596.343,93 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000097CM- W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		5.480,67	590.863,26 D
22/09/2022	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	575.908,62 D
26/09/2022	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000007CM-022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	575.859,62 D

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
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000099CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		240,00	575.619,62 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000032CM-006 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	574.659,62 D
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000034CM-007 POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		1.000,00	573.659,62 D
		TOTAL	107.469,23	56.398,07	

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

8.9.1.1.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(6.559,00) C
29/09/2022	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000098CM- PIMENTEL COFRES E MÓVEIS LTDA		26.172,00	(32.731,00) C
		TOTAL		26.172,00	

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			(147.040,40) C
20/09/2022	CM	Pagamento N. 000327CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000009CM-010 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(150.537,20) C
22/09/2022	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		14.954,64	(165.491,84) C
		TOTAL		18.451,44	

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			(711.964,31) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(711.284,31) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.384,14		(707.900,17) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(707.431,56) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		(706.331,79) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(705.112,35) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24.048,60		(681.063,75) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(681.178,01) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(681.646,62) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(683.426,39) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(684.471,47) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(685.690,91) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(687.915,71) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(693.079,10) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(699.032,24) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(705.537,27) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(712.152,17) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(719.352,26) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(728.677,85) C
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(738.513,13) C
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(800.473,90) C
		TOTAL	30.900,56	119.410,15	

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

8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - DEMAIS CONTROLES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.933.533,16)
15/09/2022	CM	Transferencia N. 000011CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	80.000,00	80.000,00	(1.933.533,16)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	17.035,37		(1.916.497,79)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(1.914.865,95)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.914.357,75)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.384,14		(1.910.973,61)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	468,61		(1.910.505,00)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.779,77		(1.908.725,23)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(1.907.505,79)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.013,23		(1.900.492,56)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(1.900.606,82)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000323CM Liquidação N. 000273CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		468,61	(1.901.075,43)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(1.901.583,63)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000329CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.902.091,83)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000324CM Liquidação N. 000274CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(1.903.871,60)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.904.916,68)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000325CM Liquidação N. 000275CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.906.136,12)
20/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000328CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(1.907.767,96)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000322CM Liquidação N. 000272CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.224,80	(1.909.992,76)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000004CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(1.915.156,15)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000003CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(1.921.109,29)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(1.927.614,32)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000002CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		6.614,90	(1.934.229,22)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(1.941.429,31)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000001CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(1.950.754,90)
20/09/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000326CM Liquidação N. 000276CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		9.835,28	(1.960.590,18)
20/09/2022	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000005CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(2.022.550,95)
20/09/2022	CM	Receita Extra N. 000012CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		150.024,75	(2.172.575,70)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS	7.668,70		(2.164.907,00)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000344CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	7.132,30	(2.164.907,00)
22/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000343CM INSS		7.668,70	(2.172.575,70)
28/09/2022	CM	Pagamento DEO N. 000346CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.959,52	13.959,52	(2.172.575,70)
		TOTAL	141.801,12	380.843,66	

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 01/09/2022					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	20.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		20.000,00
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	20.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		20.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	20.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		20.000,00

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 08/09/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP	3.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000089CM - LEMAIS CONSULTORIA & PROJETOS LTDA EPP		3.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	2.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000090CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		2.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA	2.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000091CM - ALDERI CORDEIRO DA SILVA		2.140,00

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