

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			81.497,04 D
04/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50		81.515,54 D
04/08/2020	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	81.145,54 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	81.065,54 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	80.486,54 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	80.287,54 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	75.037,54 D
10/08/2020	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	74.937,54 D
11/08/2020	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	74.907,23 D
12/08/2020	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA		234,00	74.673,23 D
13/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00		74.823,23 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA		442,50	74.380,73 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	73.419,66 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	70.419,66 D
14/08/2020		Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	70.289,66 D
17/08/2020	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	70.284,80 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		70.479,63 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		73.151,15 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		73.935,24 D
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		74.473,08 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		75.188,03 D
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		75.488,35 D
20/08/2020	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		135.488,35 D
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		142.030,02 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		143.616,78 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		148.836,15 D
20/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85		253.683,00 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM- 015 BANCO DO BRASIL		10,45	253.672,55 D
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	253.557,60 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	253.436,03 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	252.836,03 D
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	252.236,03 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	251.586,03 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 1 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO		1.321,93	250.264,10 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	247.450,71 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	244.566,50 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA			
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	236.604,00 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	231.564,55 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	223.986,49 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	177.636,49 D
20/08/2020	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	117.636,49 D
21/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		117.686,49 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	117.677,91 D
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	117.659,41 D
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	117.609,41 D
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	117.459,41 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	116.459,41 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	115.259,41 D
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	112.287,57 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	108.287,57 D
24/08/2020	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	107.997,77 D
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	107.948,77 D
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	102.534,57 D
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	94.406,14 D
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	83.656,21 D
26/08/2020	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM- 004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	83.566,21 D
28/08/2020	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM- 007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	83.416,31 D
31/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08		83.432,39 D
	•	TOTAL	183.632,78	181.697,43	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MOVEIS A ALIENAR						
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
		Saldo Anterior			37.929,00 D		
20/08/2020		Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		38.579,00 D		
24/08/2020	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		38.868,80 D		
	ı	TOTAL	939,80				
	l						



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Julu	133	Saldo Anterior	Dobito	Ordato	132.007,28 D
		Jaiuo Aiterioi			132.007,20 D
		TOTAL			
	I				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.06.00.00.00 - BENS IMÓVEIS A ALIENAR

Data	1110	1.2.3.2.1.99.00.00.00 - BENO INIOVEIO A		On Callina	0-14- D/0
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
06/08/2020	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA	5.250,00		4.437,48 D 9.687,48 D
12/08/2020	CM	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		9.921,48 D
13/08/2020		Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		10.363,98 D
10/00/2020	0.00				10.000,00 B
		TOTAL	5.926,50		
		TOTAL	5.926,50		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS

	1.2.3.2.1.99.99.00.00.00 - OUTROS BENS						
Data l	JG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
	Saldo Anterior				19.100,00 D		
		TOTAL					
T	ı			I	I		
		DUALLITZ INVADIO DOGGANITOGGA			Dágina 6 do 74		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

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				(5.777,61) C
	l		TOTAL			
	ı	l	TOTAL	I	ı	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

	icios				
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C 0,00 D
20/08/2020	СМ	Saldo Anterior Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		7.578,06 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		53.928,06 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		56.741,45 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		61.780,90 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	58.967,51 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	53.928,06 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	46.350,00 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	0,00 D
		TOTAL	61.780,90	61.780,90	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	0,00 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		2.884,21 D
20/08/2020		Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	0,00 D
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		10.749,93 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	0,00 D
		TOTAL	13.634,14	13.634,14	
unus tip not be		DUALLUZ BUAGIO DOS GALITOS GAL GENTRO (GT			Bágina 0 do 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Data	2.1.2.1.1.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS					
Data	UG Soldo Antorior	Histórico	Débito		Saldo D/C	
	Saldo Anterior			<u> </u>	(6.204,32) C	
		TOTAL				
www.tin.net.br			OENTRO (07) 0700 4400		Página 10 de 74	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.2.1.5.02.01.00.00.00 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Data	UG	2.1.2.1.3.		TRATOS DE EMPRES	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	UG	Online Australian	Histórico		Debito	Credito	
		Saldo Anterior					6.204,32 D
		'		TOTAL		•	
	ı	l			l	l	
				ANTOO OF OFNITOO (OT			Dágino 11 do 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	0,00 D
04/08/2020	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM-	370,00		370,00 D
04/08/2020	СМ	JOSE FERREIRA SALES NETO Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	0,00 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		80,00 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		659,00 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	579,00 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	0,00 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		5.250,00 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		5.449,00 D
06/08/2020		Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	5.250,00 D
06/08/2020		Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	0,00 D
10/08/2020		Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
10/08/2020		Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
11/08/2020		Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		30,31 D
11/08/2020		Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	0,00 D
12/08/2020		Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA	234,00		234,00 D
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	0,00 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA	442,50		442,50 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		3.442,50 D
13/08/2020		Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		4.403,57 D
13/08/2020		Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	3.961,07 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	3.000,00 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	0,00 D
14/08/2020		Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		130,00 D
14/08/2020		Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	0,00 D
17/08/2020	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		4,86 D
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	0,00 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		121,57 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		3.984,07 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		4.634,07 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM- 008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		5.234,07 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		9.334,07 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		9.344,52 D
www.tin.net.br	-	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 12 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR							
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	9.334,07 D		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	9.212,50 D		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	8.612,50 D		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	7.962,50 D		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	4.100,00 D		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D		
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D		
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		1.008,58 D		
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		5.008,58 D		
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		6.208,58 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.200,00 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.200,00 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D		
24/08/2020	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		289,80 D		
24/08/2020	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	0,00 D		
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D		
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	0,00 D		
26/08/2020	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM- 004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D		
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D		
28/08/2020	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM- 007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D		
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D		
	1	TOTAL	27.512,54	27.512,54			



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	(17,80) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(17,82) C
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93		1.304,11 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	1.109,28 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84	571,44 D
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(212,65) C
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37	(5.432,02) C
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		(17,82) C
		TOTAL	6.736,13	6.736,13	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RE Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020	33	Saldo Anterior	Dobito	Orcuito	(238,33) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
20/08/2020	СМ			300,32	(458,15) C
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		2.671,52	(3.129,67) C
20/00/2020	Civi	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.07 1,32	(3.129,07) C
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(157,83) C
		TOTAL	2.971,84	2.971,84	
	I				
	I				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

		2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			(90,19) C
		Saldo Anterior			(170,69) C
04/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50	(189,19) C
13/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00	(339,19) C
21/08/2020		Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		(320,69) C
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		(170,69) C
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(120,69) C
21/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(170,69) C
	•	TOTAL	218,50	218,50	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	UG		Debito	Credito	
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2020		Saldo Anterior			6,16 D
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		121,11 D
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		721,11 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	6,16 D
		TOTAL	714,95	714,95	
	I				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

		2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(56.988,65) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(56.898,96) C
		Saldo Anterior			89,69 D
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	
20/08/2020		Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	(8.038,74) C
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		89,69 D
	_	TOTAL	8.128,43	8.128,43	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
2 414		Saldo Anterior	200.10	or ounc	(21.443,05) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(45.586,42) C
	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08	(45.602,50) C
0.1700/2020					(10.002,00)
	ı	TOTAL		16,08	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior			0,00 D
		TOTAL			
	l	TOTAL		I	I
	l	1		I	I



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.204,32 D
		TOTAL			
	ı				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

		3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ES			
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 444.158,90 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		451.736,96 D
20/08/2020		Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		498.086,96 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		503.126,41 D
20/08/2020		Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		505.939,80 D
	l	TOTAL	61.780,90		
	l				
	I				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	J.1.Z.1.Z.01.00.00.00.00 - CONTRIBUÇÃO I ATRON	Débito	Crédito	Saldo D/C
Dala	00	Histórico Saldo Anterior	Depilo	Credito	96.372,84 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		99.257,05 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		110.006,98 D
		I TOTAL	13.634,14		
	l				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C	
05/08/2020	CM	Saldo Anterior Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO	579,00		7.221,43 D 7.800,43 D	
		LTDA				
06/08/2020		Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		7.999,43 D	
13/08/2020		Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		8.960,50 D	
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		9.090,50 D	
	ı	TOTAL	1.869,07			
	l					



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA							
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
04/08/2020	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES	370,00		21.685,00 D 22.055,00 D		
05/08/2020		NETO Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO	80,00		22.135,00 D		
10/08/2020	СМ	MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA	100,00		22.235,00 D		
13/08/2020	СМ	SILVA Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		25.235,00 D		
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		25.835,00 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		26.835,00 D		
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		26.925,00 D		
	l	TOTAL	5.240,00				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

		3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TI			
Data	UG	Histórico Calda Astorias	Débito	Crédito	Saldo D/C
11/08/2020	СМ	Saldo Anterior Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO	30,31		101.535,95 D 101.566,26 D
17/08/2020	СМ	OFÍCIO CALÇADO Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		101.571,12 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		101.581,57 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		105.681,57 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		109.544,07 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		109.665,64 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		113.665,64 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		114.865,64 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		114.874,22 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		114.923,22 D
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		115.073,12 D
	l	TOTAL	13.537,17		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(733.927,95) C
01/01/2020		Saldo Anterior			(733.927,95) C
20/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85	(838.774,80) C
	l	TOTAL		104.846,85	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
	1	TOTAL		ı	
	ı			I	I
www.tin.net.br		DITA LLIIZ INACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97)			Página 28 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			27.000,00 D
03/08/2020	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00		37.000,00 D
	l		10.000,00		
		TOTAL	10.000,00		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - ANULAÇÃO DE DOTACAO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			27.000,00 D
03/08/2020	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00		37.000,00 D
		TOTAL	10.000,00		
		TOTAL	10.000,00		I
www.tin.net.br	•	DITATINIZACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97	\ 2702.4400		Página 30 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.3.09.00.00.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(27.000,00) C
03/08/2020	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00	(37.000,00) C
	ı	I TOTAL		10.000,00	
	I	I	l	, 	
value tip not be					Dáging 24 do 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Duita	00	Saldo Anterior	Debito	Ordano	(27.000,00) C
00/00/0000	١				
03/08/2020	CM	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00	(37.000,00) C
		TOTAL		10.000,00	
	ı	 	l	l I	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSAO DE EMPENHOS					
Data	UG	Histórico Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo D/C 1.423.250,26 D	
04/08/2020	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		1.423.620,26 D	
05/08/2020	l	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		1.423.700,26 D	
05/08/2020	l	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		1.424.279,26 D	
06/08/2020	l	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		1.424.478,26 D	
11/08/2020	l	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		1.427.478,26 D	
11/08/2020	l	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		1.427.712,26 D	
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		1.427.742,57 D	
12/08/2020	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50		1.428.185,07 D	
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		1.428.315,07 D	
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		1.428.319,93 D	
19/08/2020	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		1.428.969,93 D	
21/08/2020	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		1.429.259,73 D	
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		1.431.987,73 D	
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		1.434.878,73 D	
26/08/2020	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		1.436.678,73 D	
	1	TOTAL	13.428,47			



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

5 /		0.00.00.00 - RP NAU PROCESSADOS			0.11.77
Data U		Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020	Saldo Anterior				0,00 D
I	1	TOTAL		I	
	_	TOTAL			
		DUALUIT INA CIO DOC CANTOC CA CENTO			Dáging 24 do 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	3.3.2.2.0.00.00.00.00	Histórico		 Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2020		Saldo Anterior					0,00 D
							I
	ı	 		TOTAL			ı



Data

UG

CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Crédito

Saldo D/C

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Dala	00	HISTOTICO	Debito	Credito	Saluo D/C
		Saldo Anterior			(256.749,74) C
03/08/2020	1	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	·	(256.749,74) C
04/08/2020	1	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(256.379,74) C
05/08/2020		Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(256.299,74) C
05/08/2020	1	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(255.720,74) C
06/08/2020		Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(255.521,74) C
11/08/2020		Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(255.491,43) C
11/08/2020		Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(252.491,43) C
11/08/2020 12/08/2020		Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(252.257,43) C
13/08/2020	1		442,50 4,86		(251.814,93) C (251.810,07) C
13/00/2020		Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,80		(231.810,07) C
13/08/2020		Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(251.680,07) C
19/08/2020	1	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(251.030,07) C
21/08/2020	1	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(250.740,27) C
25/08/2020	1	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(247.849,27) C
25/08/2020	1	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(245.121,27) C
26/08/2020	CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		(243.321,27) C
		TOTAL	23.428,47	10.000,00	
	1	.	i l		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(703.705,34) C
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(703.335,34) C
04/08/2020	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(703.705,34) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(703.126,34) C
05/08/2020		Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(703.046,34) C
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(703.126,34) C
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(703.705,34) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(698.455,34) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(698.256,34) C
06/08/2020	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(698.455,34) C
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(698.355,34) C
11/08/2020		Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(698.325,03) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(698.355,34) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(698.589,34) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(701.589,34) C
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(701.355,34) C
12/08/2020	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(701.797,84) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(698.797,84) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		(697.836,77) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(697.394,27) C
13/08/2020		Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(697.399,13) C
13/08/2020		Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(697.529,13) C
14/08/2020		Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(697.399,13) C
17/08/2020		Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		(697.394,27) C
19/08/2020		Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(698.044,27) C
20/08/2020		Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(695.230,88) C
20/08/2020		Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(694.630,88) C
20/08/2020		Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(648.280,88) C
20/08/2020		Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(644.418,38) C
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(643.768,38) C
20/08/2020		Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(638.728,93) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(635.844,72) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(635.834,27) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(631.734,27) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(624.156,21) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		(624.034,64) C
21/08/2020 www.tin.net.br	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE	1.000,00		(623.034,64) C

Página 37 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		OLIVEIRA SILVA			
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(619.034,64) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(619.026,06) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(617.826,06) C
21/08/2020	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(618.115,86) C
24/08/2020		Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	ŕ	(617.826,06) C
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(617.777,06) C
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		(607.027,13) C
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(609.755,13) C
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(612.646,13) C
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(612.556,13) C
26/08/2020	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(614.356,13) C
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(614.206,23) C
	•	TOTAL	102.927,58	13.428,47	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO

-		0.2.2.1.0	3.02.00.00.00.00 - CRE	DITO LIMI LIMITADO			0.11.0/0
Data	UG		Histórico		Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior					0,00 D
	l						
				TOTAL			
	1		D. 14 1 1 11 7 11 14 010 D 00 04		I		Dágina 20 do 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data	00	Saldo Anterior	Debito	Credito	0,00 D
04/08/2020	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		370,00 D
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	0,00 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		80,00 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		659,00 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	579,00 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	0,00 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		5.250,00 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		5.449,00 D
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	5.250,00 D
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	0,00 D
10/08/2020	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		100,00 D
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	0,00 D
11/08/2020		Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		30,31 D
11/08/2020		Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	0,00 D
12/08/2020		Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA	234,00		234,00 D
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	0,00 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		3.000,00 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA	442,50		3.442,50 D
13/08/2020		Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		4.403,57 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	3.961,07 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	3.000,00 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	0,00 D
14/08/2020	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		130,00 D
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	0,00 D
17/08/2020	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		4,86 D
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	0,00 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		3.862,50 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		3.872,95 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		6.757,16 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		10.857,16 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		10.978,73 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		11.578,73 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 40 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM-	650,00		12.228,73 D
20/08/2020	СМ	LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	12.218,28 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE		121,57	12.096,71 D
		LESTE S/A		·	
20/08/2020	CM	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	11.496,71 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	10.846,71 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	7.962,50 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	4.100,00 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	0,00 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		4.008,58 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		5.008,58 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		6.208,58 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	6.200,00 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	5.200,00 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	4.000,00 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
24/08/2020	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		289,80 D
24/08/2020	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	0,00 D
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM- 018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM- 009 INSS	10.749,93		10.798,93 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	10.749,93 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	0,00 D
26/08/2020	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM- 004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		90,00 D
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	0,00 D
28/08/2020	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM- 007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		149,90 D
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	0,00 D
	ı	TOTAL	41.146,68	41.146,68	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.163.703,82)
04/08/2020	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(1.164.073,82)
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(1.164.153,82)
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(1.164.732,82)
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(1.164.931,82)
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(1.170.181,82)
10/08/2020	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(1.170.281,82)
11/08/2020	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(1.170.312,13)
12/08/2020	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(1.170.546,13)
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(1.170.988,63)
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(1.171.949,70)
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM-ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(1.174.949,70)
14/08/2020	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(1.175.079,70)
17/08/2020	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(1.175.084,56)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(1.175.095,01)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(1.175.216,58)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.175.816,58)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(1.176.466,58)
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.179.279,97)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.182.093,36)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.184.977,57)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.188.840,07)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.192.940,07)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.197.979,52)
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.203.018,97)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.210.597,03)
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.218.175,09)
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.264.525,09)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.310.875,09)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.310.883,67)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.311.883,67)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.313.083,67)
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	\ 3793-1128		Página 42 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

		6.2.2.1.3.04.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO L			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/08/2020		Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.317.083,67)
24/08/2020	CM	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(1.317.373,47)
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERÁL		49,00	(1.317.422,47)
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM- 009 INSS		10.749,93	(1.328.172,40)
26/08/2020	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM- 004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.328.262,40)
28/08/2020	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM- 007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.328.412,30)
	l	TOTAL		164.708,48	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(703.705,34) C
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(703.335,34) C
04/08/2020	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(703.705,34) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		(703.126,34) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(703.046,34) C
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(703.126,34) C
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(703.705,34) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(698.455,34) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(698.256,34) C
06/08/2020	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(698.455,34) C
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		(698.355,34) C
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(698.325,03) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(698.355,34) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(698.589,34) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(701.589,34) C
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(701.355,34) C
12/08/2020	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(701.797,84) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		(700.836,77) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(697.836,77) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(697.394,27) C
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(697.399,13) C
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(697.529,13) C
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(697.399,13) C
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		(697.394,27) C
19/08/2020	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(698.044,27) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		(697.922,70) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		(695.109,31) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		(691.009,31) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(644.659,31) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(644.009,31) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(640.146,81) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(632.568,75) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(629.684,54) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(629.084,54) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(629.074,09) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(624.034,64) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA	1.200,00		(622.834,64) C
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS 91 - CENTRO - (87)	3703-1128		Página 44 de 74

www.tin.net.br

Página 44 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

	0.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EIVIPENITOS A LI	~~·		
UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	INFORMATICA I TDA FPP			
СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00		(618.834,64) C
СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE	1.000,00		(617.834,64) C
СМ		8,58		(617.826,06) C
Ісм	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289.80	(618.115,86) C
I	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA	289,80	, i	(617.826,06) C
СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA	49,00		(617.777,06) C
СМ		10.749.93		(607.027,13) C
1		2,22	2 720 00	
1				(609.755,13) C
CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(612.646,13) C
СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(612.556,13) C
СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(614.356,13) C
	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(614.206,23) C
•	TOTAL	102.927,58	13.428,47	
	CM C	INFORMATICA LTDA EPP CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CM Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000010CM-009 INSS CM Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA CM Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA CM Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO	INFORMATICA LTDA EPP	INFORMATICA LTDA EPP



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
		TOTAL		ı	ı
	T			I	I
www.tin.net.br		DITATINACIO DOS SANTOS 01 CENTRO (97)	2702 4400		Página 46 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(719.544,92) C
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES		370,00	(719.914,92) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(719.994,92) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(720.573,92) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(720.772,92) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(726.022,92) C
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(726.122,92) C
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(726.153,23) C
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(726.387,23) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(726.829,73) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(727.790,80) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(730.790,80) C
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(730.920,80) C
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(730.925,66) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(730.936,11) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(731.057,68) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(731.657,68) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(732.307,68) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(735.121,07) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(738.005,28) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(741.867,78) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(745.967,78) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(751.007,23) C
20/08/2020		Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(758.585,29) C
20/08/2020		Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(804.935,29) C
21/08/2020		Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(804.943,87) C
21/08/2020		Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(805.943,87) C
21/08/2020		Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(807.143,87) C
21/08/2020		Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	,
24/08/2020		Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(811.433,67) C
25/08/2020		Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(811.482,67) C
25/08/2020	1	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	. ,
26/08/2020		Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(822.322,60) C
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(822.472,50) C
www.tin.net.br	•	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 47 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
	-			102.927,58	
		TOTAL	ı	102.327,30	
	1				
	1				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

		7.2.1.1.1.00.00.00.00 - RECORSOS ORL			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			733.927,95 D
20/08/2020	CM	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85		838.774,80 D
	I		104.846,85		I
		TOTAL	104.040,00		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Saldo Americo 21.445,05 D 3108/2020 CM Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira 10.08 TOTAL 10.08 10.08	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
TOTAL 16.03			Saldo Anterior			21.443,05 D
	31/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08		21.459,13 D
		1	I TOTAL	16,08		
		ı	I	ı	l	ī
						<u></u>



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

		Uniform			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.680.000,00 D
03/08/2020	Ісм	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	10.000.00	1.680.000,00 D
	ı				
		TOTAL	10.000,00	10.000,00	
	I		1		
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPOSITOS JU Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data		Saldo Anterior	Dobito	Ordano	226.815,22 D
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		227.185,22 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		227.764,22 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		227.844,22 D
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		228.043,22 D
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		228.143,22 D
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		228.173,53 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		231.173,53 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		232.134,60 D
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		232.264,60 D
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		232.269,46 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		236.369,46 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		240.231,96 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		240.831,96 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		240.953,53 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		240.963,98 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		243.848,19 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		247.848,19 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		249.048,19 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		250.048,19 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		250.056,77 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		260.806,70 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		260.855,70 D
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		260.945,70 D
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		261.095,60 D
		TOTAL	34.280,38		
	l				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Diato US			7.9.1.2.9.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDA			
06/08/2020 CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS 5.250,00 491.775,38 D 12/08/2020 CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA 234,00 492.009,38 D 13/08/2020 CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA 442,50 492.451,88 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 2.813,39 495.265,27 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 7.578,06 502.843,33 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 5.039,45 507.882,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 555.172,58 D	Data	UG		Débito	Crédito	
12/08/2020 CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA 234,00 492.009,38 D 13/08/2020 CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA 442,50 492.451,88 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 2.813,39 495.265,27 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 7.578,06 502.843,33 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 5.039,45 507.882,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D	06/08/2020	CM		5 250 00		
13/08/2020 CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA 442,50 492.451,88 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 2.813,39 495.265,27 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 7.578,06 502.843,33 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 5.039,45 507.882,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D			DE FREITAS			
20/08/2020 CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 2.813,39 495.265,27 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 7.578,06 502.843,33 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 5.039,45 507.882,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D		l				
20/08/2020 CM PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS 502.843,33 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. 5.039,45 507.882,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 5.039,45 507.882,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D		l				·
PAGAMENTO - ADM. Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE S.039,45 S07.882,78 D PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO SULVA - ME S.039,45 S07.882,78 D SULVA - ME S.039,45 S07.882,78 D SULVA - ME S.039,45 S07.882,78 D S.039,45 S07.882,78 D SULVA - ME S.039,45 S07.882,78 D S07.88		CIVI	PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS			495.265,27 D
20/08/2020 CM PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D	20/08/2020	СМ		7.578,06		502.843,33 D
20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 508.532,78 D 20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D	20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE	5.039,45		507.882,78 D
20/08/2020 CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 46.350,00 554.882,78 D 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 555.172,58 D	20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA	650,00		508.532,78 D
24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA 289,80 555.172,58 D	20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE	46.350,00		554.882,78 D
	24/08/2020	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA	289,80		555.172,58 D
				68.647.20		
		l	I I	,		I



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	7.9.2.0.0.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVE Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data		Saldo Anterior	Debito	Organio	1.199.529,90 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		1.245.879,90 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		1.248.693,29 D
20/08/2020		Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85		1.353.540,14 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		1.358.579,59 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		1.366.157,65 D
31/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08		1.366.173,73 D
	ı	TOTAL	166.643,83		ı
	i	1		ı	1



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUT	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			130.442,38 D
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		130.812,38 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		131.391,38 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		131.471,38 D
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		131.670,38 D
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		131.770,38 D
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		131.800,69 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		134.800,69 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		135.761,76 D
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		135.891,76 D
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		135.896,62 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		136.496,62 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		140.596,62 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		144.459,12 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		144.469,57 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		144.591,14 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		145.791,14 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		145.799,72 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		149.799,72 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		150.799,72 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		150.848,72 D
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		150.938,72 D
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		151.088,62 D
		TOTAL	20.646,24		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(130.442,38) C
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(130.812,38) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(130.892,38) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(131.471,38) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(131.670,38) C
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(131.770,38) C
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(131.800,69) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(132.761,76) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(135.761,76) C
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(135.891,76) C
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(135.896,62) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(135.907,07) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(136.028,64) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(136.628,64) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(140.491,14) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(144.591,14) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(144.599,72) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(145.599,72) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(146.799,72) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(150.799,72) C
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(150.848,72) C
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(150.938,72) C
28/08/2020		Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(151.088,62) C
	l	TOTAL		20.646,24	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			6.204,32 D
			l	l	
		TOTAL		ı	ı
		ı	1	1	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.05.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(6.204,32) C
	1		l		(3 3 ,3 , 3
		TOTAL			
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		
			1		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

UG				Saldo D/C
00	Saldo Anterior	Debito	Credito	820.766,20 D
СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370.00		821.136,20 D
	·	,		821.216,20 D
	'	579,00		821.795,20 D
СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		821.994,20 D
СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		822.024,51 D
СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		822.258,51 D
СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		825.258,51 D
СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50		825.701,01 D
СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		825.705,87 D
СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		825.835,87 D
СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		826.485,87 D
СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		886.485,87 D
	CALÇADO	1.321,93		887.807,80 D
		•		887.922,75 D
	SILVA	600,00		888.522,75 D
	C/C 00008-6		,	828.522,75 D
	·	0.074.04	104.846,85	723.675,90 D
	, ,	,		726.647,74 D
	, ,	,		726.697,74 D
	, ,	•		726.847,74 D
	·	,		727.137,54 D
	, ,	•		727.156,04 D
	-	•		735.284,47 D 738.012,47 D
	·	•		740.903,47 D
	'	,		746.317,67 D
				748.117,67 D
Oivi	<u> </u>			740.117,07 B
	TOTAL	92.198,32	164.846,85	
			l l	
		Saldo Anterior Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA. Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 CM Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO CM Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO PAGAMENTO DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 CM Pagamento DEO N. 000263CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO PAGAMENTO DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO PAGAMENTO DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO PAGAMENTO DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME PAGAMENTO DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO PAGAMENTO DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO PAGAMENTO DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO EMPENHO N. 000066CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME PAGAMENTO DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO PAGAMENTO DEO N. 0000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	UG Histórico Débito Saldo Anterior Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO 370,00 CM Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA 80,00 CM Empenho N. 000056CM - ACC SUPERMERCADO LTDA 579,00 CM Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA. 199,00 CM Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO 30,31 CM Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA 234,00 CM Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS 3.000,00 CM Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA 442,50 Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE 4,86 CM Empenho N. 000063CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 130,00 CM Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 CM Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6 1.321,93 CM Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO 114,95 CM Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA 600,00 CM Pagamento DE	Saldo Anterior



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

		List/size			
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(703.705,34) C
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		(703.335,34) C
04/08/2020	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(703.705,34) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		(703.625,34) C
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO	579,00		(703.046,34) C
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(703.126,34) C
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(703.705,34) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		(698.455,34) C
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		(698.256,34) C
06/08/2020	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(698.455,34) C
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA ISILVA	100,00		(698.355,34) C
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(698.325,03) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(698.355,34) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(698.589,34) C
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(701.589,34) C
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	·	(701.355,34) C
12/08/2020	1	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	20 .,00	442,50	(701.797,84) C
13/08/2020	СМ		3.000,00	'	(698.797,84) C
13/06/2020	Civi	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(090.797,04) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		(697.836,77) C
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50		(697.394,27) C
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(697.399,13) C
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(697.529,13) C
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		(697.399,13) C
17/08/2020	СМ	'	4,86		(697.394,27) C
19/08/2020	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(698.044,27) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		(693.004,82) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45		(692.994,37) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(692.394,37) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		(691.744,37) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		(688.860,16) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		(681.282,10) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		(681.160,53) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		(634.810,53) C
20/08/2020	СМ		4.100,00		(630.710,53) C
20/08/2020	СМ		2.813,39		(627.897,14) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		(624.034,64) C
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE	1.000,00		(623.034,64) C
www.tin.net.br	•	RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 60 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

UG		Debito	Credito	Saldo D/C
СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA	8,58		(623.026,06) C
СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA	1.200,00		(621.826,06) C
СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00		(617.826,06) C
СМ			289,80	(618.115,86) C
СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(617.826,06) C
СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(617.777,06) C
СМ		10.749,93		(607.027,13) C
СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(609.755,13) C
CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(612.646,13) C
СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		(612.556,13) C
CM	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00	(614.356,13) C
СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(614.206,23) C
	TOTAL	102.927,58	13.428,47	
	CM C	OLIVEIRA SILVA CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS CM Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	OLIVEIRA SILVA CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA 1.200,00 INFORMATICA LTDA EPP CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA 49,00 FEDERAL CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS 10.749,93 CM Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON 90,00 PEDROSA OLIVEIRA CM Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO 149,90 INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	OLIVEIRA SILVA 4,58 CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8,58 CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA 1.200,00 INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 4.000,00 CM Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS 10.749,93 CM Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 2.728,00 CM Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 2.891,00 CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA 90,00 CM Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA 1.800,00 CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME 149,90



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data		Saldo Anterior	Dobito	Ordano	109.967,75 D
04/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50		109.986,25 D
04/08/2020	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00		110.356,25 D
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	109.986,25 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00		110.565,25 D
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00		110.645,25 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	110.565,25 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	109.986,25 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00		115.236,25 D
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00		115.435,25 D
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	115.236,25 D
06/08/2020	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	109.986,25 D
10/08/2020	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00		110.086,25 D
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	109.986,25 D
11/08/2020	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		110.016,56 D
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	109.986,25 D
12/08/2020	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00		110.220,25 D
12/08/2020	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00	109.986,25 D
13/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00		110.136,25 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA	442,50		110.578,75 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM- 007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07		111.539,82 D
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		114.539,82 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50	114.097,32 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	113.136,25 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	110.136,25 D
14/08/2020	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00		110.266,25 D
14/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	110.136,25 D
17/08/2020	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86		110.141,11 D
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	110.136,25 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00		114.236,25 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		121.814,31 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		168.164,31 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		171.048,52 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128		Página 62 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	1110	United			0-1-1- D/O
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	CM	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		173.720,04 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		176.533,43 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		177.248,38 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		182.287,83 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		182.482,66 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		182.782,98 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		188.002,35 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM- 008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		188.602,35 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		195.144,02 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		195.681,86 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50		199.544,36 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00		200.194,36 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM- 008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57		200.315,93 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE IPAGAMENTO - ADM.	1.586,76		201.902,69 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM- 015 BANCO DO BRASIL	10,45		201.913,14 D
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		202.697,23 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	202.686,78 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	202.565,21 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	201.965,21 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	201.315,21 D
20/08/2020		Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	198.501,82 D
20/08/2020	ı	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	195.617,61 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	191.755,11 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	187.655,11 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	182.615,66 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	175.037,60 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	128.687,60 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		129.687,60 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		129.696,18 D
21/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		129.746,18 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		130.946,18 D
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		134.946,18 D
21/08/2020		Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	134.937,60 D
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 63 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

	8.2.1.1.3.01.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO						
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	133.937,60 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	132.737,60 D		
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	128.737,60 D		
24/08/2020	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		129.027,40 D		
24/08/2020	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	128.737,60 D		
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM- 018 CAIXA ECONOMICA FEDERÁL	49,00		128.786,60 D		
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM- 009 INSS	10.749,93		139.536,53 D		
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	139.487,53 D		
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	128.737,60 D		
26/08/2020	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM- 004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00		128.827,60 D		
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	128.737,60 D		
28/08/2020	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM- 007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		128.887,50 D		
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	128.737,60 D		
31/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08	128.721,52 D		
		TOTAL	121.697,43	102.943,66			



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	l ug	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(982.348,72) C
04/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50	(982.367,22) C
04/08/2020	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	(982.737,22) C
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	(982.817,22) C
05/08/2020	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM-ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(983.396,22) C
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM-G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(983.595,22) C
06/08/2020	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00	(988.845,22) C
10/08/2020	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM- 008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	(988.945,22) C
11/08/2020	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM-CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31	(988.975,53) C
12/08/2020	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM-IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(989.209,53) C
13/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00	(989.359,53) C
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM-IRMÃOS COSME LTDA		442,50	(989.802,03) C
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(990.763,10) C
13/08/2020	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(993.763,10) C
14/08/2020	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM-MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00	(993.893,10) C
17/08/2020	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	(993.897,96) C
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	(993.908,41) C
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(994.023,36) C
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	(994.144,93) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(994.339,76) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(995.177,92) C
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(995.777,92) C
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(996.377,92) C
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00	(997.027,92) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(997.742,87) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(998.526,96) C
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(999.848,89) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(1.001.435,65)
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.004.107,17)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.006.920,56)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(1.009.804,77)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	(1.013.667,27)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM- 005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	(1.017.767,27)
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87	3793-1128		Página 65 de 74

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



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.022.806,72)
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(1.034.567,76)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.042.145,82)
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.088.495,82)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM- 017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.088.504,40)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	(1.088.522,90)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.088.572,90)
21/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.088.622,90)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	(1.088.772,90)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM- 008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.089.772,90)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM- 008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.090.972,90)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.093.944,74)
21/08/2020	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM- 004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.097.944,74)
24/08/2020	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(1.098.234,54)
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.098.283,54)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	(1.103.697,74)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	(1.111.826,17)
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM- 009 INSS		10.749,93	(1.122.576,10)
26/08/2020	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM- 004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	(1.122.666,10)
28/08/2020	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM- 007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(1.122.816,00)
		TOTAL		140.467,28	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
Data		Saldo Anterior	Debito	Orcalio	(1.680.000,00)
03/08/2020	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	10.000,00	(1.680.000,00)
04/08/2020	l	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370.00	370,00	(1.680.000,00)
05/08/2020		Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	3.2,55	(1.679.421,00)
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	80,00	(1.679.421,00)
05/08/2020	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	,	579,00	(1.680.000,00)
06/08/2020	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	199,00	(1.680.000,00)
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00		(1.679.766,00)
11/08/2020	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31		(1.679.735,69)
11/08/2020	l	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00		(1.676.735,69)
11/08/2020	l	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	,	30,31	(1.676.766,00)
11/08/2020	l	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00	(1.677.000,00)
11/08/2020	l	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	(1.680.000,00)
12/08/2020	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	442,50	(1.680.000,00)
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	·	(1.679.870,00)
13/08/2020	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE	4,86	4,86	(1.679.870,00)
13/08/2020	СМ	PERNAMBUCO - DETRAN-PE Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130.00	(1.680.000,00)
19/08/2020	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	650,00	(1.680.000,00)
20/08/2020	l	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85	,	(1.575.153,15)
20/08/2020		Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE	1.321,93		(1.573.831,22)
20/08/2020	CM	CALÇADO Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.573.716,27)
20/08/2020	l	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA	600,00		(1.573.116,27)
		SILVA	222,00		()
20/08/2020	l	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.573.231,22)
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.573.831,22)
20/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.575.153,15)
20/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85	(1.680.000,00)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.677.028,16)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		(1.676.878,16)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		(1.676.859,66)
21/08/2020	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80		(1.676.569,86)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.676.519,86)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	(1.676.538,36)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.676.588,36)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	(1.676.738,36)
21/08/2020	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(1.677.028,16)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.680.000,00)
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00		(1.677.109,00)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		(1.668.980,57)
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00		(1.666.252,57)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		(1.660.838,37)
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00	(1.663.566,37)
25/08/2020	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00	(1.666.457,37)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	(1.671.871,57)
www.tin.net.br		RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87)	3793-1128	<u></u>	Página 67 de 74



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	11.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSA Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
25/08/2020		Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	
	1	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00		
	l	TOTAL	147.045,17		,
	ı	TOTAL	147.040,17	I I	
	ı		1		



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			320.937,95 D
04/08/2020	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00	320.567,95 D
05/08/2020	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00	320.487,95 D
10/08/2020	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00	320.387,95 D
11/08/2020	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALCADO		30,31	320.357,64 D
13/08/2020	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00	317.357,64 D
17/08/2020	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86	317.352,78 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21		320.236,99 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM- 008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00		366.586,99 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM- 009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45		371.626,44 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39		374.439,83 D
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06		382.017,89 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45	382.007,44 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57	381.885,87 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	381.285,87 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	378.401,66 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50	374.539,16 D
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00	370.439,16 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	370.430,58 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	369.430,58 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	368.230,58 D
21/08/2020	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	364.230,58 D
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93		374.980,51 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	374.931,51 D
25/08/2020	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	364.181,58 D
26/08/2020	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00	364.091,58 D
28/08/2020	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	363.941,68 D
	•	TOTAL	75.415,04	32.411,31	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Sadd OATHERION			8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDAL			0.1.
06/08/2020 CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS 5.250,00 (47.616,48) C 12/08/2020 CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA 234,00 (47.850,48) C 13/08/2020 CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA 442,50 (48.292,98) C 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 (48.942,98) C 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 (49.232,78) C	Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
12/08/2020 CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA 234,00 (47.850,48) C 13/08/2020 CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA 442,50 (48.292,98) C 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 (48.942,98) C 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 (49.232,78) C	06/08/2020	СМ			5.250,00	
13/08/2020 CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA 442,50 (48.292,98) C 20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 (48.942,98) C 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 (49.232,78) C	12/08/2020				234.00	(47.850.48) C
20/08/2020 CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 650,00 (48.942,98) C 24/08/2020 CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 (49.232,78) C		ı				
24/08/2020 CM SILVA - ME Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME (49.232,78) C		l				
SILVA - ME			SILVA - ME			
TOTAL 6.886.30	24/08/2020	CM	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80	(49.232,78) C
			TOTAL		6.866,30	



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

	8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS						
Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C		
		Saldo Anterior			(96.372,84) C		
20/08/2020	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM- 008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21	(99.257,05) C		
25/08/2020	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93	(110.006,98) C		
	ı	TOTAL		13.634,14			



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(438.534,50) C
04/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50		(438.516,00) C
13/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00		(438.366,00) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(437.828,16) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		(436.241,40) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	11.761,04		(424.480,36) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(423.696,27) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(423.395,95) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(422.681,00) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(422.486,17) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(419.814,65) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(420.009,48) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(420.847,64) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.370,85	(423.218,49) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(425.890,01) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(428.703,40) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(433.742,85) C
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(445.503,89) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(453.081,95) C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(499.431,95) C
21/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(499.381,95) C
	•	TOTAL	18.769,85	79.617,30	
	Π				



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.206.751,33)
4/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50	18,50	(1.206.751,33)
5/08/2020	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00	(1.207.330,33)
6/08/2020	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00	(1.207.529,33)
3/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	150,00	(1.207.529,33
3/08/2020	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07	(1.208.490,40
4/08/2020	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVICOS LTDA		130,00	(1.208.620,40)
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32		(1.208.320,08
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		(1.207.605,13
0/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00		(1.207.005,13)
0/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95		(1.206.890,18
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76		(1.205.303,42)
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		(1.200.084,05)
20/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83		(1.199.889,22
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE IPAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67		(1.193.347,55
0/08/2020	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00		(1.133.347,55
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09		(1.132.563,46
0/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO	1.321,93		(1.131.241,53
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52		(1.128.570,01
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84		(1.128.032,17
0/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95	(1.128.147,12
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83	(1.128.341,95
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		838,16	(1.129.180,11
0/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00	(1.129.780,11
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95	(1.130.495,06
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09	(1.131.279,15
0/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93	(1.132.601,08
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76	(1.134.187,84
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	(1.136.859,36
0/08/2020	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39	(1.139.672,75
0/08/2020	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45	(1.144.712,20
0/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		11.761,04	(1.156.473,24
0/08/2020	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06	(1.164.051,30



LIVRO RAZÃO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORCAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZA Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/08/2020	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00	(1.210.401,30)
20/08/2020	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00	(1.270.401,30)
20/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85	(1.375.248,15)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50		(1.375.229,65)
21/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.375.179,65)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(1.375.129,65)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00		(1.374.979,65)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84		(1.372.007,81)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50	(1.372.026,31)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.372.076,31)
21/08/2020	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.372.126,31)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00	(1.372.276,31)
21/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84	(1.375.248,15)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20		(1.369.833,95)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43		(1.361.705,52)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20	(1.367.119,72)
25/08/2020	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43	(1.375.248,15)
31/08/2020	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08	(1.375.264,23)
		TOTAL	97.539,70	266.052,60	

www.tin.net.br



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

	Ur	nidade	Gestora CM		
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/08/2020					
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
ANULAÇÃO DE DOTACAO	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00		Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00		Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.2.2.1.1.01.00.00.00.00		Suplementação de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Suplementacão de dotação conforme decreto N. 009	10.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Suplementação de dotação conforme decreto N. 009		10.000,00
ARCOLDER					
	i	I	I	ı l	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000053CM - JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00	
ww.tin.net.br	<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u> 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 2 de 57

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM							
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito		
Lançamento 04/08/2020							
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO	370,00			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM Empenho N. 000053CM- JOSE FERREIRA SALES NETO		370,00		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50			
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50			
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50			
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO		18,50		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000232CM Liquidação N. 000181CM JOSE FERREIRA SALES NETO	18,50			



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Lançamento 05/08/2020 EMISSÃO DE EMPENHOS					
MISSÃO DE EMPENHOS					
	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000054CM - ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000055CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
DUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC	579,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	SUPERMERCADO LTDA Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	G	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/08/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM	579,00	
PAGAR			Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 05/08/2020					
PAGAR			Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA	579,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000233CM Liquidação N. 000182CM Empenho N. 000054CM- ACC SUPERMERCADO LTDA		579,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000234CM Liquidação N. 000183CM Empenho N. 000055CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		80,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000056CM - G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00

www.tin.net.br

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	G	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 06/08/2020					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS	5.250,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000235CM Liquidação N. 000184CM Empenho N. 000050CM- JOSE VENANCIO SILVA DE FREITAS		5.250,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL -		199,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	GARANHUNS VEÍCULOS LTDA. Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.	199,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000236CM Liquidação N. 000185CM Empenho N. 000056CM- G-VEL - GARANHUNS VEÍCULOS LTDA.		199,00
	A LUIZ INACIO DOS SAN	TOS, 9	Empenho N. 000056CM- G-VEL -		Página 8



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA	100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000237CM Liquidação N. 000186CM Empenho N. 000011CM-008 JOSE MARIA DA SILVA		100,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM - CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000058CM - ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA		234,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000059CM - IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
ww.tin.net.br	1		I 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 10 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO	30,31	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM	30,31	

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 11/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO Pagamento N. 000238CM Liquidação N. 000187CM Empenho N. 000057CM- CARTÓRIO ÚNICO OFÍCIO CALÇADO		30,31
were the pot by			OF NED (07) 0700 4400		Página 12 do 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000060CM - IRMÃOS COSME LTDA		442,50
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA	234,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS	234,00	
www.tin.net.br	A LLUZ INIACIO DOS SAN	TOC (I '		Página 13 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 12/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	COSME LTDA Pagamento N. 000239CM Liquidação N. 000188CM Empenho N. 000059CM- IRMÃOS COSME LTDA		234,00
			COSME LTDA		
ways tip not be	A LLUZ INA OLO DOS OAN		04. OFNEDO (07) 0700 4400		Página 14 do 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000061CM - MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000062CM - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
BENS IMÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.2.1.99.06.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS		442,50

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
			COSME LTDA		
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
www.tin.net.br	<u> </u>	TOO	<u> </u>		Página 16 de 57

Página 16 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA	442,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000240CM Liquidação N. 000189CM Empenho N. 000060CM- IRMÃOS COSME LTDA		442,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
www.tin.net.br			 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 17 de 57

Página 17 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	961,07	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000242CM Liquidação N. 000191CM Empenho N. 000014CM-007 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		961,07
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM Empenho N. 000058CM- ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00 Página 18 de 57

Página 18 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	UG	HISTOLICO	Debilo	Credito
Lançamento 13/08/2020 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00		Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS		150,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000245CM Liquidação N. 000193CM ADENILSON DOS SANTOS MESSIAS	150,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB	130,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA Pagamento N. 000246CM Liquidação N. 000192CM Empenho N. 000061CM- MB AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		130,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO -	4,86	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 17/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	DETRAN-PE Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO -	4,86	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	DETRAN-PE Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE	4,86	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000251CM Liquidação N. 000196CM Empenho N. 000062CM- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO - DETRAN-PE		4,86



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 19/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000063CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores	104.846,85	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000017CM Transferencias para a Cämara de Vereadores		104.846,85
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00		Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6		60.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Transferencia N. 000009CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-1199) para CEF C/C 00008-6	60.000,00	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 01 - CENTRO - (87) 3793-1128	7.578,06	Página 24 de 57

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

		UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 20/08/2020					
MPENHO - A LIQUIDAR			FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
DIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM LUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E SENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
'ENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
RÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
MPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE ERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM PURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
DIANTAMENTOS CONCEDIDOS RREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM NUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA IINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E SENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
'ENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO -	5.039,45	

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	CONTROLE INTERNO Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	

www.tin.net.br

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

Página 26 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI		4.100,00
			JUNIOR EIRELI - ME		

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

Página 27 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000202CM	4.100,00	
			Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
ww.tin.net.br	IA LLUZ INIACIO DOS SAN	TOS	91 - CENTRO - (87) 3793-1128	I	Página 28 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

ítulo da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 20/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
MPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR RENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
ORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
MPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
MPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015	10,45	

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
			BANCO DO BRASIL		
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	650,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 00009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
ww.tin.net.br	1	<u> </u>	1 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 30 de 57

Página 30 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		7.578,06
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM Empenho N. 000001CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	7.578,06	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.813,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM		2.813,39



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
•			Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM Empenho N. 000002CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.813,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.039,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM Empenho N. 000003CM-009 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.039,45	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	3.862,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000255CM Liquidação N. 000200CM Empenho N. 000004CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		3.862,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008		46.350,00

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
			FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		46.350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM Empenho N. 000005CM-008 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	46.350,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.100,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000257CM Liquidação N. 000202CM Empenho N. 000040CM-005 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.100,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM		600,00

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 20/08/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000258CM Liquidação N. 000203CM	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 00022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME Pagamento N. 000258CM		600,00
RECURSOS UTILIZADA	0.2.1111100000.00.00	OW	Liquidação N. 000203CM Empenho N. 000022CM-008 JOSENILTON LEANDRO ME		000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A	121,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000259CM Liquidação N. 000204CM Empenho N. 000008CM-008 TELEMAR NORTE LESTE S/A		121,57
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000260CM Liquidação N. 000205CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	650,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM	650,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
			Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		650,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	650,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000261CM Liquidação N. 000206CM Empenho N. 000063CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		650,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALCADO		2.884,21
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	2.884,21	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000262CM Liquidação N. 000207CM Empenho N. 000009CM-008 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		2.884,21
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	00	HISTORICO	Debito	Credito
Lançamento 20/08/2020 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	4 224 02	1.321,93
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.321,93	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000263CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.321,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA	600,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000264CM MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	444.05	114,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	114,95
RECURSOS UTILIZADA			Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO	114,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000265CM LUCIANA FALCAO DE MELO		114,95
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09

www.tin.net.br

RUA LUIZ INACIO DOS SANTOS, 91 - CENTRO - (87) 3793-1128 Página 36 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	784,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		784,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.586,76	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000252CM Liquidação N. 000197CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.586,76
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE		194,83

www.tin.net.br

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

Página 37 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

T'ula da Ocula	_		Gestora CM	D/I	0 / "
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020			PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		194,83
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000253CM Liquidação N. 000198CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	194,83	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE		537,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE		300,32

www.tin.net.br

Página 38 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	_		Gestora CM Histórico	Débito	Crádita
Titulo da Conta	Conta	UG	Historico	Debito	Crédito
Lançamento 20/08/2020			INTERNO		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		537,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	537,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	300,32	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000254CM Liquidação N. 000199CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		300,32
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE	6.541,67	

www.tin.net.br

Página 39 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/08/2020					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE	714,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.219,37
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.541,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		714,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	2.671,52	

www.tin.net.br

Página 40 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM						
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito	
Lançamento 20/08/2020						
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	714,95		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.541,67	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		2.671,52	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000256CM Liquidação N. 000201CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.219,37		



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		289,80
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM - LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	289,80	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
www.tin.net.br	1	T00			Página 42 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA	1.000,00	

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

Página 43 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
ançamento 21/08/2020					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	SILVA Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00		Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
www.tin.net.br	LIA LLUZINIA CIO DOC CANI	TOC (I 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 44 de 57

Página 44 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000266CM Liquidação N. 000208CM Empenho N. 000043CM-004 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	

www.tin.net.br

Página 45 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
_ançamento 21/08/2020					
	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000267CM Liquidação N. 000209CM Empenho N. 000016CM-008 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM Empenho N. 000019CM-008 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000269CM Liquidação N. 000211CM Empenho N. 000007CM-017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE		150,00

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

Página 46 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
			CALÇADO		
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		150,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000270CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	150,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000271CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	18,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000272CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		18,50
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
			91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 47 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/08/2020					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00		Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	2.971,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000273CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		2.971,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Retenção do Pagamento N. 000268CM Liquidação N. 000210CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

PAGAR	Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
PORNECEDORES NÃO PARCELADOS A 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 CM LeONILDO AZEVEDO DA SILVA Leuidagão N. 0.000212CM Empenho N. 0.00084CM LeONILDO AZEVEDO DA SILVA Leuidagão N. 0.000212CM Empenho N. 0.00084CM LeONILDO AZEVEDO DA SILVA Leuidagão N. 0.000212CM Empenho N. 0.00084CM LeONILDO AZEVEDO DA SILVA Leuidagão N. 0.000212CM LeONILDO AZEVEDO DA SILVA LeONILDO AZEVED	Lançamento 24/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 CM Liquidação N. 0.00212CM Empenho N. 0.00064CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Migrafação N. 0.00212CM Empenho N. 0.00064CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Migrafação N. 0.00212CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Migrafação N. 0.00212CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Migrafação N. 0.00212CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Migrafação N. 0.00212CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - M	BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
Empenho N 0,00004CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA- ME		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
Empenho N. 000064CM	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 CM LIQUIDADOS A PAGAR 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 CM LIQUIDAGÃO N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME EMPENHOS LIQUIDADES DE 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 CM LIQUIDAGÃO N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME EMPENHO - A LIQUIDAÇÃO 8.9.1.1.3.00.00.00.00 CM LIQUIDAGÃO N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME EMPENHO - A LIQUIDAÇÃO CM LIQUIDAGÃO N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME EMPENHO N. 000074CM LIQUIDADO A B. 22.1.3.03.00.00.00.00 CM PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM PAGAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM PAGAR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM PAGAR EMPENHO N. 000274CM LIQUIDAGO A B. 28.9.80 LIQUIDAGÃO N. 000272CM Empenho N. 0000274CM LIQUIDAGÃO N. 000272CM Empenho		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
Empenho N. 000064CM	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
EMPENHO - A LIQUIDAR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAÇÃO S.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Liquidação N. 000084CM-		7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
Empenion N. 000064CM-	RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME		8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
PAGAR Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 28 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 28	CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 28 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000064CM-LIQUIDAÇÃO N. 000274CM Empenho N. 000064CM-LIQUIDAÇÃO N. 000274CM Empenho N. 000064CM-LIQUIDAÇÃO N. 000064CM		2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 28 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME 289,80 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- 28		6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA - ME Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 0000214CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000064CM-	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 CM Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM-	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -	289,80	
ME		8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000274CM Liquidação N. 000212CM Empenho N. 000064CM- LEONILDO AZEVEDO DA SILVA -		289,80

Página 49 de 57



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.891,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000065CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.891,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	2.728,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000066CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		2.728,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	CAİXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018	49,00	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/08/2020					
EMPENHO - A LIQUIDAR			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000275CM Liquidação N. 000213CM Empenho N. 000007CM-018 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	

www.tin.net.br

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título do Conto	_		Gestora CM	Dábita	Crédito
Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Credito
Lançamento 25/08/2020					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS	10.749,93	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000276CM Liquidação N. 000214CM Empenho N. 000010CM-009 INSS		10.749,93
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS		5.414,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000277CM INSS	5.414,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.128,43	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento DEO N. 000278CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.128,43
TING DA LIN					
	Ī	i	i l		



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/08/2020					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA	1.800,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Empenho N. 000067CM - ALEFF DE SOUSA SILVA		1.800,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA		90,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	OLIVEIRA Pagamento N. 000279CM		90,00
www.tin.net.br		<u> </u>	Liquidação N. 000215CM 91 - CENTRO - (87) 3793-1128		Página 53 de 57

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



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/08/2020					
			Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA	90,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000279CM Liquidação N. 000215CM Empenho N. 000018CM-004 RENNAILTON PEDROSA OLIVEIRA		90,00



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/08/2020					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	СМ	Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	СМ	Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA		149,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM	149,90	



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Gestora CM Histórico	Débito	Crédito
	Conta	UG	I IISTOLICO	Depilo	Credito
Lançamento 28/08/2020 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	СМ	Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Pagamento N. 000280CM Liquidação N. 000216CM Empenho N. 000017CM-007 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



LIVRO DIÁRIO

Período de 03/08/2020 até 31/08/2020

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 31/08/2020					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira	16,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	СМ	Receita Extra N. 000018CM Rendimentos Aplicação Financeira		16,08
www.tin.net.br		TAL	91 - CENTRO - (87) 3793-1128	1.772.790,24	1.771.856,79 Página 57 de 57