



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			123.325,26 D
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	123.145,26 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	122.965,26 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	121.867,08 D
15/10/2021	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00		196.867,08 D
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	196.856,63 D
15/10/2021	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00	121.856,63 D
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		241.162,16 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47		241.233,63 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA	50,00		241.283,63 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		255.438,89 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		256.658,33 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		258.243,66 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		258.448,75 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.952,61		261.401,36 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	261.380,46 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	261.344,46 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	261.231,77 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	260.991,77 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	260.705,67 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	260.355,67 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	259.995,67 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	259.625,67 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	259.225,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	258.625,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	257.765,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	256.905,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	256.005,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	255.005,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	253.865,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	252.725,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	251.525,51 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	250.008,01 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	248.302,01 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	245.356,42 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	242.356,42 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	239.104,64 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	235.236,49 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	231.170,82 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	226.786,28 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	221.489,64 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	212.965,42 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	164.177,41 D
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	164.168,83 D
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	164.165,83 D
25/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	164.115,83 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	164.066,83 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	160.066,83 D
26/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS		5.696,89	154.369,94 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	143.054,55 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	142.974,55 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	142.854,55 D
28/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	134.148,05 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	134.127,15 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	133.982,15 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.		426,97	133.555,18 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	133.095,18 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	132.085,14 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	128.685,14 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	120.845,14 D

TOTAL

214.544,73

217.024,85



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/10/2021	CM	Saldo Anterior Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		13.967,81 D 21.807,81 D
TOTAL			7.840,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		5.296,64 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		13.820,86 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		16.766,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		20.832,12 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		69.620,13 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	66.674,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	62.608,87 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
TOTAL			69.620,13	69.620,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	0,00 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		11.315,39 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	0,00 D
TOTAL			14.567,17	14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		180,00 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	0,00 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		180,00 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		1.278,18 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	1.098,18 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	0,00 D
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		360,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		646,10 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		758,79 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		1.128,79 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		2.834,79 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		3.834,79 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		5.034,79 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		9.419,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		10.019,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		10.369,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREDORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		13.369,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		14.509,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		15.649,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		16.549,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		16.789,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		17.649,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		17.685,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		18.545,33 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		18.566,23 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	18.545,33 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	18.509,33 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	18.396,64 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	18.156,64 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	17.870,54 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	17.520,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	17.160,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	16.790,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	16.190,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	15.330,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	14.470,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	13.570,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	12.570,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	11.430,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	10.290,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	9.090,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	7.384,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	4.384,54 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	0,00 D
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		3,00 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	0,00 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		49,00 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.049,00 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	4.000,00 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	0,00 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		120,00 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		200,00 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	120,00 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	0,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		460,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		8.300,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		8.445,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		9.455,04 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		9.475,94 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		9.902,91 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-	3.400,00		13.302,91 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PEDRO HENRIQUE SOBRAL			
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	13.282,01 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	13.137,01 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	12.710,04 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	12.250,04 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	11.240,00 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	7.840,00 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	0,00 D
TOTAL			37.598,35	37.598,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(68.698,64) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(68.716,46) C
		Saldo Anterior			(17,82) C
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		1.499,68 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	1.294,59 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	744,75 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(222,91) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(5.714,71) C
26/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89		(17,82) C
TOTAL			7.214,39	7.214,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(33.104,74) C
01/01/2021		Saldo Anterior			(33.262,57) C
		Saldo Anterior			(157,83) C
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		3.710,32 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	3.638,85 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	3.283,36 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(157,83) C
TOTAL			3.868,15	3.868,15	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(170,69) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGÊ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(220,69) C
25/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		(170,69) C
TOTAL			50,00	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			6,16 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		406,32 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	6,16 D
TOTAL			400,16	400,16	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/01/2021		Saldo Anterior			(517,44) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,44) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,88) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(4.401,83) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(9.223,94) C
28/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		(517,44) C
TOTAL			8.706,50	8.706,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2021		Saldo Anterior			45.814,41 D
01/01/2021		Saldo Anterior			21.694,53 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			639.461,35 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		647.985,57 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		650.931,16 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		656.227,80 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		660.293,47 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		709.081,48 D
TOTAL			69.620,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			133.477,52 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		136.729,30 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		148.044,69 D
TOTAL			14.567,17		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			13.410,49 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		14.508,67 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		14.794,77 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		15.804,81 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		16.264,81 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		16.691,78 D
TOTAL			3.281,29		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			47.088,45 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		47.268,45 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		47.448,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		47.818,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		49.524,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		50.524,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		51.124,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		52.264,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		53.404,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		54.304,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		54.544,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		55.404,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		56.264,45 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		56.384,45 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		56.464,45 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		59.864,45 D
TOTAL			12.776,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			104.530,08 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		104.540,53 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		104.653,22 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		105.013,22 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		106.213,22 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		110.597,76 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		110.947,76 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		113.947,76 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		113.983,76 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		114.004,66 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		114.013,24 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		114.016,24 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		118.016,24 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		118.065,24 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		118.210,24 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		118.231,14 D
TOTAL			13.701,06		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.073.749,77)
01/01/2021		Saldo Anterior			(1.073.749,77)
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.193.055,30)
TOTAL				119.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMISSÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.482.027,21 D
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		1.482.313,31 D
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		1.482.663,31 D
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		1.484.369,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		1.485.229,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		1.485.589,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		1.488.589,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		1.488.829,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		1.489.969,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		1.491.109,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		1.491.969,31 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		1.492.005,31 D
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		1.492.008,31 D
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97		1.492.435,28 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		1.492.555,28 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		1.492.635,28 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		1.500.475,28 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		1.500.935,28 D
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		1.501.080,28 D
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		1.504.480,28 D
TOTAL			22.453,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(327.907,79) C
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		(327.621,69) C
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		(327.271,69) C
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		(325.565,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		(325.205,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		(322.205,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		(321.965,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		(320.825,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		(319.685,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		(318.825,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		(317.965,69) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(317.929,69) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(317.926,69) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97		(317.499,72) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(317.379,72) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		(317.299,72) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		(309.459,72) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		(308.999,72) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		(308.854,72) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		(305.454,72) C
TOTAL			22.453,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(525.156,51) C
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(524.976,51) C
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(525.262,61) C
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(525.612,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(525.432,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		(524.334,43) C
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(524.323,98) C
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(526.029,98) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(521.645,44) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(518.393,66) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		(518.107,56) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		(517.994,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		(517.634,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(517.264,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		(515.558,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(514.558,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(513.358,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(512.758,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		(512.408,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		(509.408,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		(508.268,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		(507.128,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		(506.228,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		(505.988,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		(505.128,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(505.092,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		(504.232,87) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(504.211,97) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(495.687,75) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(492.742,16) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(487.445,52) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(483.379,85) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(434.591,84) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(434.627,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(434.867,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(435.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(436.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(436.947,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(438.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(439.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(442.227,84) C
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(442.219,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(442.222,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(442.649,23) C
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(442.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(438.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		(427.330,84) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		(427.081,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(427.741,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(435.581,84) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(435.560,94) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		(432.160,94) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		(431.733,97) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		(431.588,97) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		(430.578,93) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		(430.118,93) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		(422.278,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(422.423,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(425.823,93) C
TOTAL			121.785,65	22.453,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		180,00 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	0,00 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		180,00 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		1.278,18 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	1.098,18 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	0,00 D
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		860,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		9.384,22 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		12.329,81 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		17.626,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		21.692,12 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		70.480,13 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		73.731,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		74.018,01 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		74.130,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		74.490,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		74.860,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		76.566,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		77.566,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		78.766,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		83.151,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		83.751,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		84.101,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		87.101,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		88.241,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		89.381,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		90.281,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		90.521,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		90.557,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		90.578,14 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		91.438,14 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	91.417,24 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	91.381,24 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	91.268,55 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	91.028,55 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	90.742,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	90.392,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	90.032,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	89.662,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	89.062,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	88.202,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	87.342,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	86.442,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	85.442,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	84.302,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	83.162,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	81.962,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	80.256,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	77.310,86 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	74.310,86 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	71.059,08 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM- 023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		3,00 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	0,00 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM- 010 INSS	11.315,39		11.315,39 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM- 024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		11.364,39 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-	4.000,00		15.364,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA			
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	15.315,39 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	11.315,39 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	0,00 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		120,00 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		200,00 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	120,00 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	0,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		7.840,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		7.860,90 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.	426,97		8.287,87 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		11.687,87 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		12.147,87 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		12.292,87 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		13.302,91 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	13.282,01 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	13.137,01 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	12.710,04 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	12.250,04 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	11.240,00 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	7.840,00 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	0,00 D
TOTAL			121.785,65	121.785,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(951.935,70) C
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(952.115,70) C
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(952.295,70) C
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	(953.393,88) C
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(953.404,33) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(953.425,23) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(953.461,23) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	(953.573,92) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(953.813,92) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(954.100,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(954.450,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(954.810,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(955.180,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(955.780,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(956.640,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(957.500,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	(958.400,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(959.400,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(960.540,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(961.680,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(962.880,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(964.586,02) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(967.531,61) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(970.531,61) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(973.783,39) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(977.849,06) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(982.233,60) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(987.530,24) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(996.054,46) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.044.842,47) C
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.044.851,05) C
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.044.854,05) C
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.044.903,05) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.048.903,05)
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	(1.060.218,44)
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(1.060.298,44)
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.060.418,44)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.060.439,34)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(1.060.584,34)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(1.061.011,31)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(1.061.471,31)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	(1.062.481,35)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(1.065.881,35)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(1.073.721,35)
TOTAL				121.785,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			525.156,51 D
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	524.976,51 D
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		525.262,61 D
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		525.612,61 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	525.432,61 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	524.334,43 D
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	524.323,98 D
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		526.029,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		529.029,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		529.389,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		529.629,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		530.769,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		531.909,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		532.769,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		533.629,98 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		533.665,98 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	533.645,08 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	533.609,08 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	533.496,39 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	533.256,39 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	532.970,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	532.620,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	532.260,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	531.890,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	531.290,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	530.430,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	529.570,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	528.670,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	527.670,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	526.530,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	525.390,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	524.190,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	522.484,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	519.538,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	516.538,70 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	513.286,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	509.221,25 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	504.836,71 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	499.540,07 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	491.015,85 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	442.227,84 D
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97		442.654,81 D
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		442.657,81 D
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	442.649,23 D
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	442.646,23 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	442.597,23 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	438.597,23 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	427.281,84 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		427.401,84 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		427.481,84 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		435.321,84 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		435.781,84 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	435.701,84 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	435.581,84 D
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		435.726,84 D
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		439.126,84 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	439.105,94 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	438.960,94 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.		426,97	438.533,97 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	438.073,97 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	437.063,93 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	433.663,93 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	425.823,93 D
TOTAL			22.453,07	121.785,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(525.156,51) C
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(524.976,51) C
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(525.262,61) C
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(525.612,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(525.432,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		(524.334,43) C
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(524.323,98) C
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(526.029,98) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(522.778,20) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(518.712,53) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(469.924,52) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		(469.638,42) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		(469.525,73) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		(469.165,73) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(468.795,73) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		(467.089,73) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(466.089,73) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(464.889,73) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(460.505,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(459.905,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		(459.555,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		(456.555,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		(455.415,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		(454.275,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		(453.375,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		(453.135,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		(452.275,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(452.239,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		(451.379,19) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(451.358,29) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(442.834,07) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(439.888,48) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(434.591,84) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(434.627,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(434.867,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(435.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(436.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(436.947,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(438.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(439.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(442.227,84) C
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(442.219,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(442.222,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(442.649,23) C
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(442.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(438.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(438.597,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		(427.081,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(427.741,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(435.581,84) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		(434.571,80) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		(434.426,80) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		(433.966,80) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		(426.126,80) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		(422.726,80) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		(422.299,83) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(422.278,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(422.423,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(425.823,93) C
TOTAL			121.785,65	22.453,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			0,00 D
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		180,00 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	0,00 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		1.098,18 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		1.278,18 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	1.098,18 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	0,00 D
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		10,45 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	0,00 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		3.251,78 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		3.272,68 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		4.132,68 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		4.168,68 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		5.028,68 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		5.268,68 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		13.792,90 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		16.738,49 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		22.035,13 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		26.100,80 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		74.888,81 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		75.174,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		76.074,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		77.214,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		78.354,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		81.354,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		81.704,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		82.304,91 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		86.689,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.200,00		87.889,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		88.889,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		90.595,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		90.965,45 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		91.325,45 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		91.438,14 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	91.417,24 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	91.381,24 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	91.268,55 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	91.028,55 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	90.742,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	90.392,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	90.032,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	89.662,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	89.062,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	88.202,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	87.342,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	86.442,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	85.442,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	84.302,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	83.162,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	81.962,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	80.256,45 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	77.310,86 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	74.310,86 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	71.059,08 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	66.993,41 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	62.608,87 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	57.312,23 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	48.788,01 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	0,00 D
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8,58 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	0,00 D
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		3,00 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	0,00 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.000,00 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		15.315,39 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-	49,00		15.364,39 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	15.315,39 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	11.315,39 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	0,00 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		80,00 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		200,00 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	120,00 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	0,00 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		1.010,04 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		4.410,04 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.	426,97		4.837,01 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		5.297,01 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		13.137,01 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		13.282,01 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		13.302,91 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	13.282,01 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	13.137,01 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	12.710,04 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	12.250,04 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	11.240,00 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	7.840,00 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	0,00 D
TOTAL			121.785,65	121.785,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.3.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITOS DETALHADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(639.461,35) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(642.406,94) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(646.472,61) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(651.769,25) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(660.293,47) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(709.081,48) C
TOTAL				69.620,13	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

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			(525.156,51) C
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(524.976,51) C
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(525.262,61) C
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(525.612,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(525.432,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		(524.334,43) C
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(524.323,98) C
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(526.029,98) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		(524.889,98) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(524.869,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		(524.009,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(523.973,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		(523.113,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		(522.873,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		(521.973,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		(520.833,08) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(512.308,86) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(509.363,27) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(504.066,63) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(500.000,96) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(451.212,95) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(447.961,17) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		(447.675,07) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		(447.562,38) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		(447.202,38) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(446.832,38) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		(445.126,38) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(444.126,38) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(442.926,38) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(438.541,84) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(437.941,84) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		(437.591,84) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		(434.591,84) C

**CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO****PERNAMBUCO****LIVRO RAZÃO**

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(434.627,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(434.867,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(435.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(436.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(436.947,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(438.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(439.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(442.227,84) C
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(442.219,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(442.222,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(442.649,23) C
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(442.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		(431.330,84) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(427.330,84) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		(427.201,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(427.081,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(427.741,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(435.581,84) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		(435.154,87) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(435.133,97) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		(434.988,97) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		(433.978,93) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		(433.518,93) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		(425.678,93) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		(422.278,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(422.423,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(425.823,93) C
TOTAL			121.785,65	22.453,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(951.935,70) C
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(952.115,70) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(952.295,70) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	(953.393,88) C
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(953.404,33) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(953.425,23) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(953.461,23) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	(953.573,92) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(953.813,92) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(954.100,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(954.450,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(954.810,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(955.180,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(955.780,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(956.640,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(957.500,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	(958.400,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(959.400,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(960.540,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(961.680,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(962.880,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(964.586,02) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(967.531,61) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(970.531,61) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(973.783,39) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(977.849,06) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(982.233,60) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(987.530,24) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(996.054,46) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.044.842,47) C
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.044.851,05) C
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.044.854,05) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.044.903,05) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.048.903,05)
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	(1.060.218,44)
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(1.060.298,44)
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.060.418,44)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.060.439,34)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(1.060.584,34)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(1.061.011,31)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(1.061.471,31)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	(1.062.481,35)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(1.065.881,35)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(1.073.721,35)
TOTAL				121.785,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.073.749,77 D
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.193.055,30 D
TOTAL			119.305,53		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			298.506,54 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		298.686,54 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		298.866,54 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		299.964,72 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		299.975,17 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		300.875,17 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		304.126,95 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		304.413,05 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		304.525,74 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		304.885,74 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		305.255,74 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		306.961,74 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		307.961,74 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		309.161,74 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		313.546,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		314.146,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		314.496,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		317.496,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		318.636,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		319.776,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		320.016,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		320.876,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		320.912,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		321.772,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		321.793,18 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		321.801,76 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		321.804,76 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		333.120,15 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		337.120,15 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		337.169,15 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		337.289,15 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		337.369,15 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		337.514,15 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		338.524,19 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		338.984,19 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		342.384,19 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		342.811,16 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		342.832,06 D
TOTAL			44.325,52		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			653.429,16 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		661.953,38 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		664.898,97 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		670.195,61 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		674.261,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		723.049,29 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		730.889,29 D
TOTAL			77.460,13		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

7.9.2.0.0.00.00.00.00.00 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.714.631,37 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		1.723.155,59 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		1.726.101,18 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		1.731.397,82 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		1.735.463,49 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		1.784.251,50 D
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		1.903.557,03 D
TOTAL			188.925,66		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			165.029,02 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		165.209,02 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		166.307,20 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		166.487,20 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		166.497,65 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		166.867,65 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		168.573,65 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		169.573,65 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		173.958,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		174.558,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		174.908,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		177.908,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		179.048,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		180.188,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		181.088,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		181.328,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		182.188,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		182.224,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		183.084,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		183.105,09 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		184.305,09 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		184.591,19 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		184.703,88 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		185.063,88 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		185.072,46 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		185.075,46 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		189.075,46 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		189.124,46 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		189.244,46 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		189.324,46 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		189.751,43 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		189.896,43 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		190.906,47 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		191.366,47 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		194.766,47 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		194.787,37 D
TOTAL			29.758,35		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(165.029,02) C
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(165.209,02) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(165.389,02) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	(166.487,20) C
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(166.497,65) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(166.518,55) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(166.554,55) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	(166.667,24) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(166.907,24) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(167.193,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(167.543,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(167.903,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(168.273,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(168.873,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(169.733,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(170.593,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	(171.493,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(172.493,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(173.633,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(174.773,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(175.973,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(177.679,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(180.679,34) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(185.063,88) C
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(185.072,46) C
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(185.075,46) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(185.124,46) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(189.124,46) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(189.204,46) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(189.324,46) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(189.345,36) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(189.490,36) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(189.917,33) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(190.377,33) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	(191.387,37) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(194.787,37) C
TOTAL				29.758,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			588.790,64 D
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		589.076,74 D
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		589.426,74 D
15/10/2021	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	75.000,00	589.426,74 D
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		591.132,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		591.992,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		592.352,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		595.352,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		595.592,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		596.732,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		597.872,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		598.732,74 D
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		598.768,74 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		600.286,24 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		604.154,39 D
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		604.554,55 D
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	485.249,02 D
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		485.252,02 D
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97		485.678,99 D
25/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00		485.728,99 D
26/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89		491.425,88 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		491.545,88 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		491.625,88 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		499.465,88 D
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		499.925,88 D
28/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50		508.632,38 D
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		508.777,38 D
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		512.177,38 D
TOTAL			117.692,27	194.305,53	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(525.156,51) C
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(524.976,51) C
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(525.262,61) C
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(525.612,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		(525.432,61) C
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		(524.334,43) C
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		(524.323,98) C
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(526.029,98) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		(525.169,98) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		(516.645,76) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		(513.700,17) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		(508.403,53) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		(504.337,86) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		(455.549,85) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		(452.298,07) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		(452.011,97) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		(451.899,28) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		(451.539,28) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(451.169,28) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		(449.463,28) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(448.463,28) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		(447.263,28) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(442.878,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		(442.278,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		(441.928,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		(438.928,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		(437.788,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		(436.648,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		(435.748,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		(435.508,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(435.472,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		(434.612,74) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(434.591,84) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(434.627,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(434.867,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(435.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(436.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(436.947,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(438.087,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(439.227,84) C
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(442.227,84) C
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(442.219,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(442.222,26) C
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(442.649,23) C
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(442.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(438.646,23) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		(427.330,84) C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		(427.081,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(427.161,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(427.281,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(427.741,84) C
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(435.581,84) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		(432.181,84) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		(432.160,94) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		(432.015,94) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		(431.005,90) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		(430.545,90) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		(422.705,90) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97		(422.278,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(422.423,93) C
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(425.823,93) C
TOTAL			121.785,65	22.453,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			161.793,29 D
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		161.973,29 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	161.793,29 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00		161.973,29 D
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18		163.071,47 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	162.891,47 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	161.793,29 D
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45		161.803,74 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	161.793,29 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		162.473,29 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		166.857,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00		167.457,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00		167.807,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		170.807,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		171.947,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		173.087,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00		173.987,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		174.227,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		175.087,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		175.123,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		175.983,83 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		176.004,73 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.024,08		179.028,81 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		179.233,90 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		180.139,23 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		181.358,67 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		181.408,67 D
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		195.563,93 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		204.088,15 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		207.033,74 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		212.330,38 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		216.396,05 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		265.184,06 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		268.435,84 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10		268.721,94 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69		268.834,63 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		269.194,63 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		269.564,63 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00		271.270,63 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		272.270,63 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00		273.470,63 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	273.449,73 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	273.413,73 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	273.301,04 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	273.061,04 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	272.774,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	272.424,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	272.064,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	271.694,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	271.094,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	270.234,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	269.374,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	268.474,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	267.474,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	266.334,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	265.194,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	263.994,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	262.288,94 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	259.343,35 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	256.343,35 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	253.091,57 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	249.025,90 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	244.641,36 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	239.344,72 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	230.820,50 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE		48.788,01	182.032,49 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		PAGAMENTO - VEREADORES			
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		182.041,07 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	182.032,49 D
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		182.035,49 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	182.032,49 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		182.081,49 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		193.396,88 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		197.396,88 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	197.347,88 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	193.347,88 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	182.032,49 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		182.112,49 D
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		182.232,49 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	182.152,49 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	182.032,49 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90		182.053,39 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		182.513,39 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04		183.523,43 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		191.363,43 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.	426,97		191.790,40 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		195.190,40 D
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		195.335,40 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	195.314,50 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	195.169,50 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	194.742,53 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	194.282,53 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	193.272,49 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	189.872,49 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	182.032,49 D
TOTAL			142.024,85	121.785,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.325.597,44)
01/10/2021	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.325.777,44)
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	(1.325.957,44)
14/10/2021	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	(1.327.055,62)
15/10/2021	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	(1.327.066,07)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.327.086,97)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.327.122,97)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGÉ DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.327.172,97)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(1.327.244,44)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	(1.327.357,13)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.327.562,22)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(1.327.802,22)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM-TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(1.328.088,32)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM-L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	(1.328.438,32)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.328.793,81)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM-JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(1.329.153,81)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(1.329.523,81)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.329.923,97)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.330.324,13)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84	(1.330.873,97)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	(1.331.473,97)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.332.153,97)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(1.333.013,97)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(1.333.873,97)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	(1.334.773,97)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.335.741,63)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(1.336.741,63)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM-MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(1.337.881,63)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM-DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(1.339.021,63)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	(1.340.221,63)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.341.441,07)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.342.958,57)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM-RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	(1.344.664,57)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(1.346.649,52)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.349.595,11)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM-UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(1.352.595,11)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(1.355.846,89)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(1.359.288,08)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.363.156,23)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.367.221,90)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(1.371.606,44)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.376.428,55)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.381.725,19)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(1.387.216,99)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.395.741,21)
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.444.529,22)
21/10/2021	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(1.444.537,80)
25/10/2021	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM-PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.444.540,80)
25/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00	(1.444.590,80)
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(1.444.639,80)
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(1.448.639,80)
26/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS		5.696,89	(1.454.336,69)
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	(1.465.652,08)
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(1.465.732,08)
27/10/2021	CM	Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.465.852,08)
28/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50	(1.474.558,58)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	(1.474.579,48)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM-CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(1.474.724,48)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM-THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(1.475.151,45)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(1.475.611,45)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	(1.476.621,49)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM-PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(1.480.021,49)
29/10/2021	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM-PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(1.487.861,49)
TOTAL				162.264,05	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.780.000,00)
04/10/2021	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	286,10	(1.780.000,00)
13/10/2021	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	350,00	(1.780.000,00)
18/10/2021	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	1.706,00	(1.780.000,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00		(1.777.000,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00		(1.776.640,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00		(1.776.400,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00		(1.775.260,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00		(1.774.120,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00		(1.773.260,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00		(1.772.400,00)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.772.364,00)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.770.846,50)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(1.766.978,35)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.766.578,19)
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53		(1.647.272,66)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(1.647.308,66)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	(1.647.548,66)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	(1.647.908,66)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.648.308,82)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	(1.649.168,82)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	(1.650.028,82)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	(1.651.168,82)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	(1.652.308,82)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.653.826,32)
20/10/2021	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	(1.656.826,32)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.660.694,47)
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.780.000,00)
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00		(1.779.997,00)
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97		(1.779.570,03)
21/10/2021	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	(1.779.573,03)
21/10/2021	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(1.780.000,00)
25/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(1.780.000,00)
26/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89	5.696,89	(1.780.000,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00		(1.772.160,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(1.772.040,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00		(1.771.960,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00		(1.771.500,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	(1.771.580,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.771.700,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(1.772.160,00)
27/10/2021	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(1.780.000,00)
28/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	8.706,50	(1.780.000,00)
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00		(1.779.855,00)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

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
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00		(1.776.455,00)
29/10/2021	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	(1.776.600,00)
29/10/2021	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	(1.780.000,00)
TOTAL			161.997,80	161.997,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			487.842,82 D
01/10/2021	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	487.662,82 D
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00	487.482,82 D
15/10/2021	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45	487.472,37 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78		490.724,15 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64		496.020,79 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01		544.808,80 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67		548.874,47 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59		551.820,06 D
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22		560.344,28 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	560.323,38 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	560.287,38 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69	560.174,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00	559.934,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00	559.584,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00	559.224,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	558.854,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00	558.254,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00	557.394,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00	556.534,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00	555.634,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	554.634,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00	553.494,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00	552.354,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00	551.154,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00	549.448,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00	546.448,69 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	543.196,91 D
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	538.812,37 D
21/10/2021	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	538.803,79 D
25/10/2021	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00	538.800,79 D
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39		550.116,18 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	550.067,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	546.067,18 D
26/10/2021	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	534.751,79 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00	534.671,79 D
27/10/2021	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	534.551,79 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90	534.530,89 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00	534.385,89 D
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00	530.985,89 D
TOTAL			84.187,30	41.044,23	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(13.967,81) C
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00	(21.807,81) C
TOTAL				7.840,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(133.477,52) C
20/10/2021	CM	Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78	(136.729,30) C
26/10/2021	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39	(148.044,69) C
TOTAL				14.567,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(635.104,84) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(633.885,40) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.024,08		(630.861,32) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(630.656,23) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.585,33		(629.070,90) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	14.155,26		(614.915,64) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(614.865,64) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(614.937,11) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(615.142,20) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.585,33	(616.727,53) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(617.695,19) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(618.914,63) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(620.899,58) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(623.845,17) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(627.286,36) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(631.352,03) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(636.174,14) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(641.470,78) C
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(646.962,58) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(655.486,80) C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(704.274,81) C
TOTAL			20.239,20	89.409,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.728.041,86)
14/10/2021	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18	(1.729.140,04)
15/10/2021	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	75.000,00	(1.729.140,04)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(1.727.920,60)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00		(1.727.870,60)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	13.755,10		(1.714.115,50)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.024,08		(1.711.091,42)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16		(1.710.691,26)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50		(1.709.173,76)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15		(1.705.305,61)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(1.704.625,61)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16		(1.704.225,45)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	905,33		(1.703.320,12)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09		(1.703.115,03)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00	(1.703.165,03)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47	(1.703.236,50)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09	(1.703.441,59)
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10	(1.703.727,69)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49	(1.704.083,18)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16	(1.704.483,34)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16	(1.704.883,50)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.229,84	(1.706.113,34)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66	(1.707.081,00)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(1.708.300,44)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50	(1.709.817,94)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95	(1.711.802,89)
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59	(1.714.748,48)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19	(1.718.189,67)
20/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15	(1.722.057,82)
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67	(1.726.123,49)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11	(1.730.945,60)
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64	(1.736.242,24)
20/10/2021	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80	(1.741.734,04)
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22	(1.750.258,26)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

8.9.4.0.0.00.00.00.00 - CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
20/10/2021	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01	(1.799.046,27)
20/10/2021	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53	(1.918.351,80)
25/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	50,00	(1.918.351,80)
26/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89	5.696,89	(1.918.351,80)
28/10/2021	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	8.706,50	(1.918.351,80)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97	(1.918.778,77)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00	(1.919.238,77)
29/10/2021	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04	(1.920.248,81)
TOTAL			115.478,40	307.685,35	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/10/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010	180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 01/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000334CM Liquidação N. 000260CM Empenho N. 000011CM-010 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/10/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000093CM - TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 13/10/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM - L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/10/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA	1.098,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/10/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA	180,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000335CM Liquidação N. 000261CM Empenho N. 000011CM-008 MARCONE FERREIRA DA SILVA		180,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA	1.098,18	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 14/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	COMBUSTIVEIS Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.098,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000336CM Liquidação N. 000262CM Empenho N. 000020CM-009 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.098,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	75.000,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000012CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		75.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 15/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidiação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidiação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidiação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidiação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidiação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A	10,45	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000337CM Liquidiação N. 000263CM Empenho N. 000006CM-015 BANCO DO BRASIL S/A		10,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/10/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM - RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	119.305,53	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000018CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		119.305,53
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000096CM - JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE		3.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
PROCESSADOS			PERNAMBUCO		
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM - UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000098CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000099CM - DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM - MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
PROCESSADOS					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		2.945,59



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	COMISSIONADOS Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		48.788,01
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012		48.788,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012	48.788,01	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012		48.788,01
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012	48.788,01	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012	48.788,01	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012	48.788,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012		48.788,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012		48.788,01
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012		48.788,01
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.251,78
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010	112,69	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
PROCESSADOS			TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS	1.706,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	ANDRADE Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 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	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010 SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP	1.200,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010	1.200,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		350,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	350,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	350,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		350,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.	350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER.		350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	VARE. DE SUPRI. DE INFOR Liquidção N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000280CM Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO	1.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
			NASCIMENTO		
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-	240,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000284CM Empenho N. 000098CM-		240,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM-	36,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
PROCESSADOS					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000287CM Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM		860,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	860,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000288CM Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		860,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000289CM Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		8.524,22
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM Empenho N. 000001CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	8.524,22	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	2.945,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		2.945,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000339CM	2.945,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000265CM Empenho N. 000002CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		5.296,64
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.296,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM Empenho N. 000003CM-011 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.296,64	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		4.065,67
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	4.065,67	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM		4.065,67



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM		4.065,67
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM	4.065,67	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM		4.065,67
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM	4.065,67	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM		4.065,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-010 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM	4.065,67	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM		48.788,01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM	48.788,01	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM		48.788,01
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM		48.788,01
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM	48.788,01	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM		48.788,01
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000005CM-012 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM	48.788,01	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012		48.788,01
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM Empenho N. 000005CM-012	48.788,01	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC		3.251,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC	3.251,78	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC		3.251,78
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC		3.251,78
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC	3.251,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC	3.251,78	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC		3.251,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC	3.251,78	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000343CM Liquidação N. 000269CM Empenho N. 000008CM-011 IMPC		3.251,78
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	PREVIDENCIA DE CALÇADO Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME	286,10	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000345CM Liquidação N. 000270CM Empenho N. 000093CM- TACIO FERREIRA ALVES-ME		286,10
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A	112,69	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000346CM Liquidação N. 000271CM Empenho N. 000010CM-010 TELEMAR NORTE LESTE S/A		112,69
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE	360,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	OLIVEIRA Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	360,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000347CM Liquidação N. 000272CM Empenho N. 000096CM- JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		360,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000348CM Liquidação N. 000273CM Empenho N. 000063CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM	1.706,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE	1.706,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000349CM Liquidação N. 000274CM Empenho N. 000095CM- RICARDO ALEXANDRE LUCAS ANDRADE		1.706,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM Empenho N. 000014CM-010 ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010	1.200,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010	1.200,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010	1.200,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000351CM Liquidação N. 000276CM Empenho N. 000012CM-010		1.200,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	SOUZA SILVA INFORMATICA LTDA EPP Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	JUNIOR EIRELI - ME Pagamento N. 000352CM Liquidação N. 000277CM Empenho N. 000045CM-007 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME	600,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000353CM Liquidação N. 000278CM Empenho N. 000015CM-010 JOSENILTON LEANDRO ME		600,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR		350,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR	350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM	350,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Pagamento N. 000354CM Liquidação N. 000279CM		350,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000094CM- L. SANTOS DE OLIVEIRA COMER. VARE. DE SUPRI. DE INFOR Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM		3.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM	3.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM		3.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM		3.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM	3.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM	3.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000097CM- UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO Pagamento N. 000355CM Liquidação N. 000280CM		3.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM		1.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM		1.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM	1.140,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	ZENILDA DA SILVA Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA	1.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000356CM Liquidação N. 000281CM Empenho N. 000100CM- MARIA ZENILDA DA SILVA		1.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO	1.140,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000357CM Liquidação N. 000282CM Empenho N. 000099CM- DOGIVAL ANTONIO DO NASCIMENTO		1.140,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000358CM Liquidação N. 000283CM Empenho N. 000011CM-011 MARCONE FERREIRA DA SILVA		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	240,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000359CM Liquidação N. 000284CM Empenho N. 000098CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		240,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		860,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM	860,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM	860,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000101CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000360CM Liquidação N. 000285CM		860,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000103CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000364CM Liquidação N. 000287CM		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM		860,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM	860,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM		860,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM		860,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM	860,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM	860,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000102CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000365CM Liquidação N. 000288CM		860,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento N. 000366CM Liquidação N. 000289CM		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.517,50	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.517,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000006CM-016 BANCO DO BRASIL S/A Pagamento DEO N. 000344CM IMPC - INSTITUTO M. DE	1.517,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
FINIS DA LRF			PREVIDENCIA DE CALÇADO		
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINIS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3.868,15
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINIS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000362CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3.868,15	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINIS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINIS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000363CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		400,16
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE		71,47



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.984,95	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		71,47
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	967,66	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	71,47	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.984,95
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000338CM Liquidação N. 000264CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		967,66
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	205,09	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000339CM Liquidação N. 000265CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		205,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE		355,49



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE		680,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	INTERNO Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	355,49	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	549,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		355,49
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000340CM Liquidação N. 000266CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		549,84
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000341CM Liquidação N. 000267CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N.		5.491,80



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		5.491,80
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		3.441,19
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		400,16
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5.491,80	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		4.822,11
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	3.441,19	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	400,16	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000342CM Liquidação N. 000268CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	4.822,11	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		50,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 20/10/2021					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM 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	CM	Retenção do Pagamento N. 000350CM Liquidação N. 000275CM ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.		426,97
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000105CM - THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/10/2021					
EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000367CM Liquidação N. 000290CM Empenho N. 000007CM-023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2021					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		3,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	3,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE	3,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CALÇADO Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM		3,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM		3,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM	3,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM	3,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000104CM- PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO Pagamento N. 000368CM Liquidação N. 000291CM		3,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
ISS	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		50,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000369CM 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	CM	Pagamento DEO N. 000369CM 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	CM	Pagamento DEO N. 000369CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	50,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2021					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS	11.315,39	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000371CM Liquidação N. 000292CM Empenho N. 000009CM-010 INSS		11.315,39
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006	4.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 26/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000372CM Liquidação N. 000293CM Empenho N. 000046CM-006		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000373CM Liquidação N. 000294CM Empenho N. 000007CM-024		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM			5.696,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS		5.696,89
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS		5.696,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS		5.696,89
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000370CM INSS	5.696,89	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/10/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/10/2021					
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000108CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
EMIÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000109CM - PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-	120,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/10/2021					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-		120,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Liquidiação N. 000296CM Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		80,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000295CM Empenho N. 000106CM-	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidiação N. 000295CM	120,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 27/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM		120,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000106CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000374CM Liquidação N. 000295CM		120,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM		80,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM	80,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM		80,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM		80,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM	80,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM	80,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000107CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000375CM Liquidação N. 000296CM		80,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 28/10/2021					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.706,50
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000376CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.706,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000110CM - CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000111CM - PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM	1.010,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
BENS MÓVEIS A ALIENAR	1.2.3.1.1.99.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL	3.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO HENRIQUE SOBRAL		3.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO	426,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.	426,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidiação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME	145,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000377CM Liquidação N. 000297CM Empenho N. 000110CM- CARLOS ROGERIO DA SILVA SOUZA ME		145,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.010,04	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000378CM Liquidação N. 000298CM Empenho N. 000020CM-010 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.010,04
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	460,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000379CM Liquidação N. 000299CM Empenho N. 000109CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		460,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME		7.840,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA MACHAINE DE ARRUDA - ME	7.840,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA	7.840,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Pagamento N. 000380CM Liquidação N. 000300CM Empenho N. 000108CM- PALOMA		7.840,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	MACHAINE DE ARRUDA - ME Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO		3.400,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO	3.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO	3.400,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO		3.400,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO		3.400,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO	3.400,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO	3.400,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000381CM Liquidação N. 000301CM Empenho N. 000111CM- PEDRO		3.400,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	HENRIQUE SOBRAL Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO		426,97
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO	426,97	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO	426,97	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO		426,97
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO		426,97
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO	426,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	BARROS MACENA. Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO	426,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/10/2021 até 29/10/2021

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/10/2021					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000382CM Liquidação N. 000302CM Empenho N. 000105CM- THIAGO BARROS MACENA.		426,97
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A	20,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000383CM Liquidação N. 000303CM Empenho N. 000006CM-017 BANCO DO BRASIL S/A		20,90
TOTAL				2.377.823,35	2.377.373,19