



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			100.825,33 D
03/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58	89.787,75 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMÁTICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	89.637,85 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	88.455,67 D
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	88.335,67 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		94.840,70 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		94.954,96 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		244.979,71 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97		245.205,68 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		246.425,12 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		246.933,32 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		247.520,08 D
18/03/2022	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00		337.520,08 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		338.033,09 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22		368.752,31 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		369.432,31 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.308,34		384.740,65 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	3.028,96		387.769,61 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	387.758,61 D
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	387.250,41 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	384.035,51 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	378.872,12 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	372.918,98 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	363.593,39 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	301.632,62 D
18/03/2022	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00	211.632,62 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	211.624,04 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	211.613,04 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	210.713,04 D
21/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	209.081,20 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	205.584,40 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	201.584,40 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	201.461,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	201.111,31 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

1.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - CONTA ÚNICA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	200.741,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	199.781,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	198.821,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	197.861,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	196.861,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	195.811,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	194.531,31 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	190.146,77 D
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	190.097,77 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	190.061,77 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	189.101,77 D
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	181.969,47 D
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06	174.543,41 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	160.270,77 D
30/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.991,57	148.279,20 D
TOTAL			299.433,94	251.980,07	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

1.2.3.1.1.99.01.00.00.00 - BENS MÓVEIS A ALIENAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			115.552,28 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		5.953,14 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		15.278,73 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		20.442,12 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		82.402,89 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		85.617,79 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	82.402,89 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	77.239,50 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	71.286,36 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.960,77 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	0,00 D
TOTAL			85.617,79	85.617,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		3.496,80 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	0,00 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		14.272,64 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	0,00 D
TOTAL			17.769,44	17.769,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			5.989,50 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		6.139,40 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		7.321,58 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	7.171,68 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	5.989,50 D
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		6.109,50 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	5.989,50 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		6.000,50 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	5.989,50 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		5.998,08 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		6.009,08 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		10.009,08 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		10.909,08 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	10.900,50 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	10.889,50 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	9.989,50 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	5.989,50 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		10.374,04 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		10.744,04 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		11.744,04 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		12.704,04 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		13.984,04 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		14.944,04 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		15.067,13 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		15.417,13 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		16.467,13 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		17.427,13 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	17.304,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	16.954,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	16.584,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	15.624,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	14.664,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	13.704,04 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	12.704,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	11.654,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	10.374,04 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	5.989,50 D
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		6.038,50 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	5.989,50 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		6.949,50 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		6.985,50 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	6.949,50 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	5.989,50 D
TOTAL			18.865,29	18.865,29	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			(17.044,62) C
01/01/2022		Saldo Anterior			(17.062,44) C
		Saldo Anterior			(4,14) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97	(230,11) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76	(816,87) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(1.861,95) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09	(9.062,04) C
21/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		(7.430,20) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06		(4,14) C
TOTAL			9.057,90	9.057,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			15.075,24 D
01/01/2022		Saldo Anterior			14.917,41 D
		Saldo Anterior			(157,83) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(272,09) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01	(785,10) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03	(7.290,13) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(157,83) C
TOTAL			7.132,30	7.132,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(170,69) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
01/01/2022		Saldo Anterior			6,16 D
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		514,36 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	6,16 D
TOTAL			508,20	508,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
01/01/2022		Saldo Anterior			(517,44) C
		Saldo Anterior			(11.555,03) C
03/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58		(517,45) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		680,00	(1.197,45) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(2.416,89) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(4.400,77) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		8.108,25	(12.509,02) C
30/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57		(517,45) C
TOTAL			23.029,15	11.991,57	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			(24.119,88) C
		Saldo Anterior			(24.133,56) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 - RPPS - SERVIDORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.2.1.4.2.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10.971,04) C

TOTAL



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(22.444,88) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(22.294,98) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		(21.112,80) C
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(20.992,80) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		40.967,97 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		46.131,36 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		49.346,26 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		58.671,85 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		64.624,99 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		64.635,99 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22	33.916,77 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(116.107,98) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(112.107,98) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(112.096,98) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(108.600,18) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(107.700,18) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(107.691,60) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(107.321,60) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(106.971,60) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(102.587,06) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(101.627,06) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(100.347,06) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(99.297,06) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(98.297,06) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		(98.173,97) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(97.213,97) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(96.253,97) C
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(96.204,97) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(95.244,97) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		(80.972,33) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(80.936,33) C
TOTAL			122.252,52	180.743,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

3.1.1.1.01.01.00.00.00 - VENCIMENTOS ESALÁRIOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			174.822,68 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		236.783,45 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		239.998,35 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		245.951,49 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		255.277,08 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		260.440,47 D
TOTAL			85.617,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			36.690,86 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		40.187,66 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		54.460,30 D
TOTAL			17.769,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			1.477,11 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		2.659,29 D
TOTAL			1.182,18		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			3.640,00 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		3.760,00 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		4.720,00 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		5.090,00 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		6.050,00 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		7.010,00 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		8.290,00 D
TOTAL			4.650,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			30.254,75 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		30.404,65 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		30.415,65 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		34.415,65 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		34.424,23 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		35.324,23 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		35.335,23 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		36.385,23 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		36.508,32 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		36.858,32 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		41.242,86 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		42.242,86 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		42.291,86 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		42.327,86 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		43.287,86 D
TOTAL			13.033,11		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			(269.330,28) C
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22	(300.049,50) C
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(450.074,25) C
TOTAL				180.743,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

5.2.1.1.1.00.00.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.1.1.01.00.00.00 - CRÉDITO INICIAL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			1.835.000,00 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			1.423.070,76 D
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00		1.451.570,76 D
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		1.451.690,76 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		1.452.650,76 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		1.453.700,76 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		1.454.660,76 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		1.455.940,76 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		1.456.290,76 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		1.457.250,76 D
TOTAL			34.180,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00	(20.000,00) C
TOTAL				20.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
01/01/2022		Saldo Anterior			0,00 D
		Saldo Anterior			75.769,95 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.1.1.0.00.00.00.00 - RECEITA A REALIZAR

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - CRÉDITO DISPONÍVEL

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(476.929,24) C
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00	(496.929,24) C
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00		(468.429,24) C
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(468.309,24) C
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(467.259,24) C
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(466.299,24) C
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(465.949,24) C
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(464.669,24) C
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(463.709,24) C
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(462.749,24) C
TOTAL			34.180,00	20.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.176.185,36)
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00		(1.156.185,36)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.156.035,46)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		(1.154.853,28)
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00	(1.183.353,28)
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(1.183.233,28)
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.183.353,28)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.177.400,14)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.168.074,55)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.106.113,78)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.106.102,78)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		(1.102.887,88)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.097.724,49)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(1.094.227,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.090.227,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.090.216,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.089.316,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.089.308,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(1.088.348,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(1.087.998,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		(1.087.875,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(1.086.825,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(1.085.865,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(1.084.585,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(1.083.625,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.083.255,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.078.870,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.077.870,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(1.078.220,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(1.079.180,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(1.080.140,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(1.081.100,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(1.082.150,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(1.083.430,48)
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.083.381,48)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.083.345,48)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		(1.069.072,84)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(1.068.112,84)
TOTAL			142.252,52	34.180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10,45) C
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		139,45 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		1.321,63 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.171,73 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(10,45) C
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		109,55 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(10,45) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		3.204,45 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		3.215,45 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		9.168,59 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		18.494,18 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		80.454,95 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		85.618,34 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	85.607,34 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	82.392,44 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	77.229,05 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	71.275,91 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.950,32 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(10,45) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1,87) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		9,13 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		909,13 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		4.909,13 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		8.405,93 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	8.397,35 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	8.386,35 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	7.486,35 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	3.989,55 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(10,45) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		989,55 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		1.949,55 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		3.229,55 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		7.614,09 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		7.984,09 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		8.944,09 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		9.294,09 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		10.254,09 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		10.377,18 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		11.427,18 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	11.304,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	10.954,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	10.584,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	9.624,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	8.664,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	7.704,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	6.704,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	5.654,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	4.374,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(10,45) C
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		38,55 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10,45) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		949,55 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		15.222,19 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		15.258,19 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	15.222,19 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	14.262,19 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	(10,45) C
TOTAL			122.252,52	122.252,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(246.874,95) C
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(247.024,85) C
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(248.207,03) C
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(248.327,03) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(248.338,03) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	(251.552,93) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(256.716,32) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(262.669,46) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(271.995,05) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(333.955,82) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(333.964,40) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(333.975,40) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(334.875,40) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(338.372,20) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(342.372,20) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	(342.495,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(342.845,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(343.215,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(344.175,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(345.135,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(346.095,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(347.095,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(348.145,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(349.425,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(353.809,83) C
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(353.858,83) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(353.894,83) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(354.854,83) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	(369.127,47) C
TOTAL				122.252,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			1.176.195,81 D
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00	1.156.195,81 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.156.045,91 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	1.154.863,73 D
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00		1.183.363,73 D
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		1.183.483,73 D
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	1.183.363,73 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.183.352,73 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.214,90	1.180.137,83 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	1.174.974,44 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	1.169.021,30 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	1.159.695,71 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	1.097.734,94 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	1.097.726,36 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	1.097.715,36 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	1.096.815,36 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	1.093.318,56 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	1.089.318,56 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		1.090.598,56 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		1.091.558,56 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		1.091.908,56 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		1.092.958,56 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		1.093.918,56 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		1.094.878,56 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	1.094.755,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	1.094.405,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	1.094.035,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	1.093.075,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	1.092.115,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	1.091.155,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	1.090.155,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	1.089.105,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	1.087.825,47 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	1.083.440,93 D
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	1.083.391,93 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	1.083.355,93 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	1.082.395,93 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	1.068.123,29 D
TOTAL			34.180,00	142.252,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			(1.176.185,36)
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00		(1.156.185,36)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.156.035,46)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		(1.154.853,28)
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00	(1.183.353,28)
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(1.183.233,28)
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.183.353,28)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		(1.180.138,38)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.118.177,61)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.118.166,61)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.112.213,47)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.102.887,88)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.097.724,49)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(1.094.227,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.090.227,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.089.327,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.089.316,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.089.308,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(1.088.028,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(1.087.068,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.086.698,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.085.698,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(1.085.348,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(1.084.298,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(1.083.338,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		(1.083.215,02)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.078.830,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(1.077.870,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(1.078.220,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(1.079.180,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(1.080.140,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(1.081.100,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(1.082.150,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(1.083.430,48)
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.083.381,48)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

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

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		(1.069.108,84)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(1.068.148,84)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.068.112,84)
TOTAL			142.252,52	34.180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(10,45) C
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		139,45 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		1.321,63 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	1.171,73 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(10,45) C
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		109,55 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(10,45) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		3.204,45 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		3.215,45 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		65.176,22 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		70.339,61 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		79.665,20 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		85.618,34 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	85.607,34 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	82.392,44 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	77.229,05 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	71.275,91 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	61.950,32 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(10,45) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		3.989,55 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		4.889,55 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		8.386,35 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		8.397,35 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		8.405,93 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	8.397,35 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	8.386,35 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	7.486,35 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	3.989,55 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(10,45) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		112,64 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		1.072,64 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		1.422,64 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		5.807,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.1.3.07.00.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		6.177,18 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		7.457,18 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		8.417,18 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		9.467,18 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		10.427,18 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		11.427,18 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	11.304,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	10.954,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	10.584,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	9.624,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	8.664,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	7.704,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	6.704,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	5.654,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	4.374,09 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(10,45) C
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		38,55 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(10,45) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		25,55 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		985,55 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		15.258,19 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	15.222,19 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	14.262,19 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	(10,45) C
TOTAL			122.252,52	122.252,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			(174.822,68) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	(178.037,58) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(183.200,97) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(189.154,11) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(198.479,70) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(260.440,47) C
TOTAL				85.617,79	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.176.185,36)
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00		(1.156.185,36)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.156.035,46)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		(1.154.853,28)
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00	(1.183.353,28)
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(1.183.233,28)
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.183.353,28)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.121.392,51)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.121.381,51)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.115.428,37)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.110.264,98)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		(1.107.050,08)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.097.724,49)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.096.824,49)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.096.813,49)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(1.093.316,69)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.093.308,11)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.089.308,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(1.088.348,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(1.087.388,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(1.087.038,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(1.085.758,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.081.373,57)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		(1.081.250,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.080.250,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(1.079.200,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.078.830,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(1.077.870,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(1.078.220,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(1.079.180,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(1.080.140,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(1.081.100,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(1.082.150,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(1.083.430,48)
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.083.381,48)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - EMPENHOS A LIQUIDAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(1.082.421,48)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.082.385,48)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		(1.068.112,84)
TOTAL			142.252,52	34.180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(246.885,40) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(247.035,30) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(248.217,48) C
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(248.337,48) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(248.348,48) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	(251.563,38) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(256.726,77) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(262.679,91) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(272.005,50) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(333.966,27) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(333.974,85) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(333.985,85) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(334.885,85) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(338.382,65) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(342.382,65) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	(342.505,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(342.855,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(343.225,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(344.185,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(345.145,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(346.105,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(347.105,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(348.155,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(349.435,74) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(353.820,28) C
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(353.869,28) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(353.905,28) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(354.865,28) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	(369.137,92) C
TOTAL				122.252,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.1.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			5.999,95 D
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

6.3.2.2.0.00.00.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(5.999,95) C
TOTAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			269.330,28 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		419.355,03 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22		450.074,25 D
TOTAL			180.743,97		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

7.9.1.1.1.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			72.062,72 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		72.212,62 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		73.394,80 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		73.514,80 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		73.525,80 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		77.022,60 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		77.922,60 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		81.922,60 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		81.933,60 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		81.942,18 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		82.902,18 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		83.025,27 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		84.075,27 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		85.075,27 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		86.035,27 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		86.405,27 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		86.755,27 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		91.139,81 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		92.099,81 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		93.379,81 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		93.428,81 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		93.464,81 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		94.424,81 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		108.697,45 D
TOTAL			36.634,73		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			174.822,68 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		180.775,82 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		185.939,21 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		189.154,11 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		198.479,70 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		260.440,47 D
TOTAL			85.617,79		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			444.152,96 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		453.478,55 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		456.693,45 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		518.654,22 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		668.678,97 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		674.632,11 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22		705.351,33 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		710.514,72 D
TOTAL			266.361,76		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.01.00.00.00 - A EXECUTAR

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			35.371,86 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		36.554,04 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		36.703,94 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		36.823,94 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		36.834,94 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		36.845,94 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		36.854,52 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		37.754,52 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		41.754,52 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		42.754,52 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		42.877,61 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		43.927,61 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		44.297,61 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		45.577,61 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		49.962,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		50.922,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		51.272,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		52.232,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		53.192,15 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		53.241,15 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		54.201,15 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		54.237,15 D
TOTAL			18.865,29		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.1.2.3.1.01.02.00.00.00 - EXECUTADOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(35.371,86) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(35.521,76) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(36.703,94) C
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(36.823,94) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(36.834,94) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(36.843,52) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(36.854,52) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(37.754,52) C
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(41.754,52) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	(41.877,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(42.227,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(42.597,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(43.557,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(44.517,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(45.477,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(46.477,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(47.527,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(48.807,61) C
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(53.192,15) C
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(53.241,15) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(53.277,15) C
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(54.237,15) C

TOTAL

18.865,29



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			1.132.819,96 D
03/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58		1.143.857,54 D
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00	1.123.857,54 D
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00		1.152.357,54 D
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		1.152.477,54 D
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		1.152.985,74 D
18/03/2022	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00		1.242.985,74 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22	1.212.266,52 D
18/03/2022	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00	1.122.266,52 D
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	972.241,77 D
21/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84		973.873,61 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		974.923,61 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		975.883,61 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		977.163,61 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		977.513,61 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		978.473,61 D
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		979.433,61 D
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		986.565,91 D
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06		993.991,97 D
30/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57		1.005.983,54 D
TOTAL			163.907,55	290.743,97	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			(1.176.185,36)
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00		(1.156.185,36)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		(1.156.035,46)
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		(1.154.853,28)
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00	(1.183.353,28)
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		(1.183.233,28)
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(1.183.353,28)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		(1.121.392,51)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		(1.112.066,92)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		(1.106.903,53)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.106.892,53)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		(1.100.939,39)
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		(1.097.724,49)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		(1.097.715,91)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		(1.094.219,11)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		(1.090.219,11)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		(1.090.208,11)
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		(1.089.308,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(1.088.958,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(1.087.908,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(1.086.628,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		(1.086.258,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(1.085.298,11)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		(1.080.913,57)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(1.079.953,57)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		(1.079.830,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		(1.078.830,48)
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(1.077.870,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(1.078.220,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(1.079.180,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(1.080.140,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(1.081.100,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(1.082.150,48)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(1.083.430,48)
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		(1.083.381,48)



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		(1.083.345,48)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		(1.082.385,48)
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		(1.068.112,84)
TOTAL			142.252,52	34.180,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			61.106,57 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18		62.288,75 D
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90		62.438,65 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	62.288,75 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	61.106,57 D
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00		61.226,57 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	61.106,57 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		70.432,16 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		71.651,60 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88		73.635,48 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		73.646,48 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09		80.846,57 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		142.807,34 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		143.394,10 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		149.899,13 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		150.944,21 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		156.897,35 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97		157.123,32 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.616,45		165.739,77 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.193,01		166.932,78 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		172.096,17 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		175.311,07 D
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		175.425,33 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	175.414,33 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	172.199,43 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	167.036,04 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	161.082,90 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	151.757,31 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	89.796,54 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		89.807,54 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00		90.707,54 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		94.204,34 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58		94.212,92 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00		98.212,92 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	98.204,34 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	98.193,34 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	97.293,34 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	93.796,54 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	89.796,54 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		90.756,54 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00		91.756,54 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54		96.141,08 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		96.491,08 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		97.771,08 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09		97.894,17 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		98.944,17 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		99.904,17 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		100.864,17 D
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00		101.234,17 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	101.111,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	100.761,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	100.391,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	99.431,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	98.471,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	97.511,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	96.511,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	95.461,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	94.181,08 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	89.796,54 D
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00		89.845,54 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	89.796,54 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00		90.756,54 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		105.029,18 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00		105.065,18 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	105.029,18 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA		960,00	104.069,18 D



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
29/03/2022	CM	BENTO DE OLIVEIRA Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	89.796,54 D
TOTAL			150.942,49	122.252,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(352.071,45) C
03/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58	(363.109,03) C
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	(363.258,93) C
04/03/2022	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(364.441,11) C
16/03/2022	CM	Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	(364.561,11) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(364.572,11) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(364.686,37) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97	(364.912,34) C
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(365.420,54) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(365.928,74) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(367.708,51) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(368.753,59) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(369.973,03) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(371.956,91) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	(375.171,81) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(380.335,20) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(386.288,34) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		21.813,37	(408.101,71) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(417.427,30) C
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(479.388,07) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	(479.396,65) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	(479.407,65) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	(480.307,65) C
21/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84	(481.939,49) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(485.436,29) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	(489.436,29) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	(489.559,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(489.909,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	(490.279,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM-JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(491.239,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM-JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(492.199,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM-DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(493.159,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	(494.159,38) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM-UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(495.209,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM-MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(496.489,38) C
22/03/2022	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	(500.873,92) C
25/03/2022	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	(500.922,92) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000097CM Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	(500.958,92) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	(501.918,92) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(509.051,22) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06	(516.477,28) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	(530.749,92) C
30/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.991,57	(542.741,49) C
TOTAL				190.670,04	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO

PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(1.835.000,00)
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00		(1.815.000,00)
03/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58	11.037,58	(1.815.000,00)
03/03/2022	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00	(1.835.000,00)
10/03/2022	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00	28.500,00	(1.835.000,00)
16/03/2022	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	120,00	(1.835.000,00)
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(1.834.491,80)
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22		(1.803.772,58)
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75		(1.653.747,83)
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(1.654.256,03)
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22	(1.684.975,25)
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(1.835.000,00)
21/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	1.631,84	(1.835.000,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00		(1.833.720,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00		(1.833.370,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00		(1.832.320,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00		(1.831.360,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00		(1.830.400,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00		(1.829.440,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	(1.829.790,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	(1.830.750,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	(1.831.710,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	(1.832.670,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	(1.833.720,00)
22/03/2022	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	(1.835.000,00)
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(1.827.867,70)
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06		(1.820.441,64)
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(1.827.573,94)
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06	(1.835.000,00)
30/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57	11.991,57	(1.835.000,00)
TOTAL			274.651,52	274.651,52	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.9.1.1.1.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			140.927,93 D
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90	140.778,03 D
16/03/2022	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00	140.658,03 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90		143.872,93 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39		149.036,32 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77		210.997,09 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14		216.950,23 D
18/03/2022	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59		226.275,82 D
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	226.264,82 D
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80		229.761,62 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58	229.753,04 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00	229.742,04 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00	228.842,04 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	225.345,24 D
21/03/2022	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00	221.345,24 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09	221.222,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00	220.872,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00	220.502,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00	219.542,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00	218.582,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00	217.622,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER - ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00	216.622,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00	215.572,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00	214.292,15 D
22/03/2022	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54	209.907,61 D
25/03/2022	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00	209.858,61 D
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64		224.131,25 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00	224.095,25 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00	223.135,25 D
29/03/2022	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	208.862,61 D
TOTAL			103.387,23	35.452,55	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.1.0.00.00.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(36.690,86) C
21/03/2022	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80	(40.187,66) C
29/03/2022	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64	(54.460,30) C
TOTAL				17.769,44	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

8.9.2.9.1.05.00.00.00.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE

Data	UG	Histórico	Débito	Crédito	Saldo D/C
		Saldo Anterior			(173.914,32) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(167.409,29) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(166.364,21) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01		(165.851,20) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97		(165.625,23) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(164.405,79) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(163.725,79) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88		(161.741,91) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	15.308,34		(146.433,57) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26		(146.319,31) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76		(145.732,55) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20		(145.224,35) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26	(145.338,61) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97	(145.564,58) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(147.344,35) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(148.389,43) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(149.608,87) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(151.592,75) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	(154.807,65) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(159.971,04) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(165.924,18) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		21.813,37	(187.737,55) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(197.063,14) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(259.023,91) C
TOTAL			28.689,97	113.799,56	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO
LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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			(445.630,07) C
03/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58	11.037,58	(445.630,07) C
04/03/2022	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18	(446.812,25) C
18/03/2022	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00		(356.812,25) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00		(356.132,25) C
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20		(355.624,05) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	1.099,77		(354.524,28) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.708,29		(346.815,99) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	1.219,44		(345.596,55) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03		(339.091,52) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08		(338.046,44) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97		(337.820,47) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.108,25		(329.712,22) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	2.098,14	114,26	(327.728,34) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97	(327.954,31) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20	(328.462,51) C
18/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20	(328.970,71) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		1.779,77	(330.750,48) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08	(331.795,56) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		1.219,44	(333.015,00) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88	(334.998,88) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90	(338.213,78) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39	(343.377,17) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14	(349.330,31) C
18/03/2022	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		21.813,37	(371.143,68) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59	(380.469,27) C
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22	(411.188,49) C
18/03/2022	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77	(473.149,26) C
18/03/2022	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00	(563.149,26) C
18/03/2022	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75	(713.174,01) C
21/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	1.631,84	(713.174,01) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30		(706.041,71) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06		(698.615,65) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30	(705.747,95) C
29/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06	(713.174,01) C



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO RAZÃO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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
30/03/2022	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57	11.991,57	(713.174,01) C
TOTAL			158.417,52	425.961,46	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 03/03/2022					
(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00	
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM		20.000,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Anulação de Empenho N. 000011CM	20.000,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.037,58	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000062CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.037,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M.	149,90	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2022					
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 04/03/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS	1.182,18	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000063CM Liquidação N. 000049CM Empenho N. 000012CM-002 JOAO COUTO DA SILVA COMBUSTIVEIS		1.182,18
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME	149,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000064CM Liquidação N. 000050CM Empenho N. 000016CM-001 E. M. SOUZA FALCÃO INFORMATICA E INTERNET EIRELI - ME		149,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 10/03/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.	28.500,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000034CM - POPULAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		28.500,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/03/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - 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. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM - 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. 000035CM - 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. 000035CM - 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. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - 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. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - 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. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - 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	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM Empenho N. 000035CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		120,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000051CM		120,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 16/03/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM		120,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM	120,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM		120,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM		120,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM	120,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM	120,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000035CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA Pagamento N. 000065CM Liquidação N. 000051CM		120,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	150.024,75	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000003CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		150.024,75
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22
REPASSE RECEBIDO	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22
RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores	30.719,22	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Receita Extra N. 000004CM Transferencias para a Câmara de Vereadores		30.719,22
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6	90.000,00	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099)	90.000,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
FINS DA LRF			para CEF C/C 00008-6		
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Transferencia N. 000004CM BB - C/C 15.676-0 (Recursos-11099) para CEF C/C 00008-6		90.000,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		3.214,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	COMMISSIONADOS Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.214,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.214,90
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.214,90	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.214,90
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.214,90	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.214,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS	3.214,90	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.214,90
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.214,90
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS		3.214,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	5.953,14	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000054CM Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA	5.163,39	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA		5.163,39
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Liquidação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
VENCIMENTOS ESALÁRIOS	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	7.9.2.0.0.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
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. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		9.325,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM Empenho N. 000001CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	9.325,59	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		3.214,90
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	3.214,90	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM		3.214,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM	3.214,90	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000002CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMMISSIONADOS Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM		5.953,14
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM	5.953,14	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM		5.953,14
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM		5.953,14
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM	5.953,14	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM		5.953,14
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM	5.953,14	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM		5.953,14
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000003CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM	5.953,14	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM		5.163,39
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM	5.163,39	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000004CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM	5.163,39	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003		5.163,39
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Pagamento N. 000069CM Liquidiação N. 000055CM Empenho N. 000004CM-003	5.163,39	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003	61.960,77	
CRÉDITOS DETALHADOS	6.2.2.3.1.00.00.00.00.00	CM	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidiação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003		61.960,77



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	VEREADORES Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		61.960,77
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM Empenho N. 000005CM-003 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	61.960,77	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000071CM Liquidação N. 000057CM Empenho N. 000006CM-005 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO		508,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000072CM MARIA ANGELICA DA SILVA MELO	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE		114,26



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - ADM. Retenção do Pagamento N. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
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. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	114,26	
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. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.045,08	
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. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.	1.983,88	
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. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		114,26
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. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.045,08
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. 000066CM Liquidação N. 000052CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM.		1.983,88
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97	
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. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS	225,97	
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. 000067CM Liquidação N. 000053CM FOLHA DE PAGAMENTO - ADM. COMISSIONADOS		225,97
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.	586,76	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	680,00	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N.		513,01



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
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. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		586,76
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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	513,01	
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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO	586,76	
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. 000068CM Liquidação N. 000054CM 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. 000068CM Liquidação N. 000054CM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLE INTERNO		513,01
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000069CM Liquidação N. 000055CM FOLHA DE		1.219,44



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	PAGAMENTO - VERBA INDENIZATORIA Retenção do Pagamento N. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000069CM Liquidação N. 000055CM 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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.108,25	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		8.108,25
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.108,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N.		508,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022					
RECURSOS UTILIZADA			000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		8.108,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		8.108,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.108,25	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE	8.9.2.9.1.05.00.00.00.00	CM	Retenção do Pagamento N. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	8.108,25	
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		8.108,25
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		6.505,03
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		7.200,09
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES		508,20
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	508,20	
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	6.505,03	
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. 000070CM Liquidação N. 000056CM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	7.200,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 18/03/2022			PAGAMENTO - VEREADORES		



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003	900,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
PROCESSADOS			JOSENILTON LEANDRO ME		
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 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. 000060CM		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003 LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		4.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	3.496,80	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000074CM Liquidação N. 000058CM Empenho N. 000009CM-003 IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		3.496,80
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		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. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME	900,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000075CM Liquidação N. 000059CM Empenho N. 000021CM-003 JOSENILTON LEANDRO ME		900,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003		4.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003	4.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003		4.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003		4.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003	4.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	LUCICLAUDIO GOIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Pagamento N. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003	4.000,00	
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. 000076CM Liquidação N. 000060CM Empenho N. 000020CM-003		4.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004		8,58
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004	8,58	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004		8,58
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. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004		8,58
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004	8,58	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM	8,58	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 21/03/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagamento N. 000077CM Liquidação N. 000061CM Empenho N. 000007CM-004 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8,58
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000078CM Liquidação N. 000062CM Empenho N. 000006CM-006 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO	1.631,84	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000073CM IMPC - INSTITUTO M. DE PREVIDENCIA DE CALÇADO		1.631,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		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. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	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. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM - UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000038CM - MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM - JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM - DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
EMISSÃO DE EMPENHOS	5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM - JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000063CM	4.384,54	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000063CM		4.384,54
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000063CM	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000063CM		4.384,54
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME Liquidiação N. 000063CM		4.384,54
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE Liquidiação N. 000064CM		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Liquidiação N. 000065CM		1.000,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA		1.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3 DESIGNER – 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. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM		123,09



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
PAGAR			Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		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. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000067CM	350,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000067CM	350,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000067CM		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. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000067CM	350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000067CM		350,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000067CM		350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM		1.050,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM		1.050,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM		1.050,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM	1.050,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidção N. 000068CM		1.050,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	BRASIL SEC PERNAMBUCO Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM	960,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000075CM Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.3.2.2.1.99.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 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	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME	4.384,54	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000079CM Liquidação N. 000063CM Empenho N. 000019CM-003 W.CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR EIRELI - ME		4.384,54
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE		370,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-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. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-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. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003 EDMAURO MORAIS CLEMENTE	370,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003	370,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000080CM Liquidação N. 000064CM Empenho N. 000018CM-003		370,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	EDMAURO MORAIS CLEMENTE Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3		1.000,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3	1.000,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3		1.000,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3		1.000,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3	1.000,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3	1.000,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000081CM Liquidação N. 000065CM Empenho N. 000017CM-003 W3		1.000,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	DESIGNER – ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA SILVA Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002		123,09
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002	123,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002	123,09	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002		123,09
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002		123,09
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002	123,09	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM	123,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A Pagamento N. 000082CM Liquidação N. 000066CM Empenho N. 000008CM-002 TELEMAR NORTE LESTE S/A		123,09
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		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. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	350,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000083CM Liquidação N. 000067CM Empenho N. 000036CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		350,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE		1.050,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	BRASIL SEC PERNAMBUCO Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO	1.050,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000084CM Liquidação N. 000068CM Empenho N. 000037CM- UVB PE UNIAO DOS VEREADORES DE BRASIL SEC PERNAMBUCO		1.050,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA	1.280,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000089CM Liquidação N. 000073CM Empenho N. 000038CM- MARCONE FERREIRA DA SILVA		1.280,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA		960,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM	960,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000090CM Liquidação N. 000074CM		960,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000039CM- JOSE EXPEDITO DA SILVA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM		960,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000091CM Liquidação N. 000075CM		960,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000040CM- DEBORA KARLA MELO MEDEIROS SIQUEIRA Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM		960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 22/03/2022					
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000092CM Liquidação N. 000076CM Empenho N. 000041CM- JOSE CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA		960,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/03/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO
PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 25/03/2022					
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000093CM Liquidação N. 000077CM Empenho N. 000007CM-005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		49,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/03/2022					
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 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	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 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. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM		14.272,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/03/2022					
PAGAR			Empenho N. 000010CM-003 INSS		
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.06.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
A EXECUTAR	8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
EXECUTADOS	8.1.2.3.1.01.02.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM	960,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/03/2022					
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA	960,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000094CM Liquidação N. 000080CM Empenho N. 000032CM-002 JOSIMERE MARIA BENTO DE OLIVEIRA		960,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS		14.272,64
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS	14.272,64	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Pagamento N. 000095CM	14.272,64	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/03/2022					
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS Pagamento N. 000095CM		14.272,64
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.9.1.1.1.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS Pagamento N. 000095CM	14.272,64	
PAGAMENTOS INDEVIDOS	8.9.2.1.0.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000010CM-003 INSS Pagamento N. 000095CM		14.272,64
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000079CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 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	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	36,00	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Liquidação N. 000078CM Empenho N. 000022CM-003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		36,00
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS	7.426,06	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM INSS		7.426,06
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000096CM	7.426,06	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 29/03/2022					
AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	INSS Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO		7.132,30
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000098CM PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇADO	7.132,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE CALÇADO PERNAMBUCO

LIVRO DIÁRIO

Período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora CM

Título da Conta	Conta	UG	Histórico	Débito	Crédito
Lançamento 30/03/2022					
CONTA ÚNICA	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.991,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57	
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57	
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.991,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.991,57
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	8.2.2.1.1.01.01.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57	
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL		11.991,57
CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	8.9.4.0.0.00.00.00.00.00	CM	Pagamento DEO N. 000099CM CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.991,57	
TOTAL				3.090.193,99	3.148.177,24